

地方教育發展基金－化仁國中

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-2,645,000	-1,778,581	866,419	-32.76
812 調整非現金項目		-2,597,359	-2,597,359	
8123 流動資產淨減(淨增)		-709,372	-709,372	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,887,987	-1,887,987	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,645,000	-4,375,940	-1,730,940	65.44
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-268,157	-268,157	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-268,157	-268,157	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,645,000	-4,644,097	-1,999,097	75.58
84 期初現金及約當現金	15,786,948	16,507,046	720,098	4.56
85 期末現金及約當現金	13,141,948	11,862,949	-1,278,999	-9.73