

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣永靖鄉福興國民小學

現金流量表

中華民國107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—)	-4,376,000	-3,930,538	445,462	-10.18
812 調整非現金項目		-46,062	-46,062	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-291,305	-291,305	
8124 流動負債淨增(淨減—)		245,243	245,243	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,376,000	-3,976,600	399,400	-9.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		17,599	17,599	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		17,599	17,599	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,376,000	-3,959,001	416,999	-9.53
84 期初現金及約當現金	7,495,668	9,705,627	2,209,959	29.48
85 期末現金及約當現金	3,119,668	5,746,626	2,626,958	84.21