

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學  
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—)       | -2,709,000 | -1,413,122 | 1,295,878  | -47.84 |
| 812 調整非現金項目         |            | -2,428,097 | -2,428,097 |        |
| 8123 流動資產淨減(淨增—)    |            | -78,990    | -78,990    |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |            | -2,349,107 | -2,349,107 |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -2,709,000 | -3,841,219 | -1,132,219 | 41.79  |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |        |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 695,000    | 695,000    |        |
| 8252 增加其他負債         |            | 695,000    | 695,000    |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |            | 695,000    | 695,000    |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | -2,709,000 | -3,146,219 | -437,219   | 16.14  |
| 84 期初現金及約當現金        | 9,281,570  | 13,500,527 | 4,218,957  | 45.46  |
| 85 期末現金及約當現金        | 6,572,570  | 10,354,308 | 3,781,738  | 57.54  |