

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣永靖鄉永靖國民小學  
**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)	-6,952,000	-6,319,580	632,420	-9.10
812 調整非現金項目		-3,357,905	-3,357,905	
8123 流動資產淨減(淨增)		-72,085	-72,085	
8124 流動負債淨增(淨減)		-3,285,820	-3,285,820	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,952,000	-9,677,485	-2,725,485	39.20
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-66,000	-66,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-66,000	-66,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,952,000	-9,743,485	-2,791,485	40.15
84 期初現金及約當現金	24,574,690	25,795,392	1,220,702	4.97
85 期末現金及約當現金	17,622,690	16,051,907	-1,570,783	-8.91