

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉華南國民小學  
**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(短絀一)	-1,144,000	-67,650	1,076,350	-94.09
812 調整非現金項目		951,986	951,986	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,144,000	884,336	2,028,336	-177.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		49,000	49,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		49,000	49,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,144,000	933,336	2,077,336	-181.59
84 期初現金及約當現金	3,826,021	6,200,372	2,374,351	62.06
85 期末現金及約當現金	2,682,021	7,133,708	4,451,687	165.98