

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立明倫國民中學
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—)	-12,468,000	-10,955,425	1,512,575	-12.13
812 調整非現金項目		2,457,647	2,457,647	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-117,536	-117,536	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,575,183	2,575,183	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-12,468,000	-8,497,778	3,970,222	-31.84
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-431,600	-431,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-431,600	-431,600	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-12,468,000	-8,929,378	3,538,622	-28.38
84 期初現金及約當現金	25,877,595	34,149,202	8,271,607	31.96
85 期末現金及約當現金	13,409,595	25,219,824	11,810,229	88.07