

## 彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立二水國民中學

現金流量表

中華民國109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)       | -1,538,000 | 915,869    | 2,453,869 | -159.55 |
| 812 調整非現金項目        |            | 1,414,629  | 1,414,629 |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,538,000 | 2,330,498  | 3,868,498 | -251.53 |
| 82 其他活動之現金流量       |            |            |           |         |
| 82D 減少短期債務及其他負債    |            | -92,740    | -92,740   |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |            | -92,740    | -92,740   |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  | -1,538,000 | 2,237,758  | 3,775,758 | -245.50 |
| 84 期初現金及約當現金       | 10,652,762 | 12,035,557 | 1,382,795 | 12.98   |
| 85 期末現金及約當現金       | 9,114,762  | 14,273,315 | 5,158,553 | 56.60   |