

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣立鹿江國際中小學
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)		3,610,694	3,610,694	
812 調整非現金項目		1,050,815	1,050,815	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,050,815	1,050,815	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		4,661,509	4,661,509	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		348,724	348,724	
8252 增加其他負債		348,724	348,724	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		348,724	348,724	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		5,010,233	5,010,233	
84 期初現金及約當現金		15,825,818	15,825,818	
85 期末現金及約當現金		20,836,051	20,836,051	