

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣伸港鄉新港國民小學

現金流量決算表

中華民國105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)	-2,105,000	-737,332	1,367,668	-64.97
812 調整非現金項目		-258,284	-258,284	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-258,284	-258,284	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,105,000	-995,616	1,109,384	-52.70
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		180,897	180,897	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		180,897	180,897	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,105,000	-814,719	1,290,281	-61.30
84 期初現金及約當現金	10,806,980	12,183,898	1,376,918	12.74
85 期末現金及約當現金	8,701,980	11,369,179	2,667,199	30.65