

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市南興國民小學

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(短绌一)	-1,912,000	-36,469	1,875,531	-98.09
812 調整非現金項目		459,726	459,726	
8123 流動資產淨減(淨增一)		9,700	9,700	
8124 流動負債淨增(淨減一)		450,026	450,026	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,912,000	423,257	2,335,257	-122.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		65,604	65,604	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		65,604	65,604	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,912,000	488,861	2,400,861	-125.57
84 期初現金及約當現金	4,169,554	8,787,967	4,618,413	110.77
85 期末現金及約當現金	2,257,554	9,276,828	7,019,274	310.92