

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣秀水鄉陝西國民小學

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)	-1,428,000	-1,064,075	363,925	-25.48
812 調整非現金項目		2,643,954	2,643,954	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-751	-751	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,644,705	2,644,705	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,428,000	1,579,879	3,007,879	-210.64
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,440	6,440	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		6,440	6,440	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,428,000	1,586,319	3,014,319	-211.09
84 期初現金及約當現金	7,477,272	8,643,471	1,166,199	15.60
85 期末現金及約當現金	6,049,272	10,229,790	4,180,518	69.11