

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市民生國民小學

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)	-1,633,000	1,669,372	3,302,372	-202.23
812 調整非現金項目		428,141	428,141	
8123 流動資產淨減(淨增一)		70,000	70,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		358,141	358,141	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,633,000	2,097,513	3,730,513	-228.45
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-4,015,267	-4,015,267	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-4,015,267	-4,015,267	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,633,000	-1,917,754	-284,754	17.44
84 期初現金及約當現金	8,540,489	13,323,348	4,782,859	56.00
85 期末現金及約當現金	6,907,489	11,405,594	4,498,105	65.12