

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣伸港鄉伸東國民小學

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)	-1,978,000	436,207	2,414,207	-122.05
812 調整非現金項目		980,308	980,308	
8124 流動負債淨增(淨減一)		980,308	980,308	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,978,000	1,416,515	3,394,515	-171.61
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-393,120	-393,120	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-393,120	-393,120	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,978,000	1,023,395	3,001,395	-151.74
84 期初現金及約當現金	5,468,818	9,222,978	3,754,160	68.65
85 期末現金及約當現金	3,490,818	10,246,373	6,755,555	193.52