

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市中山國民小學

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)	-3,051,000	-1,363,751	1,687,249	-55.30
812 調整非現金項目		-1,052,471	-1,052,471	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,052,471	-1,052,471	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,051,000	-2,416,222	634,778	-20.81
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,276,120	3,276,120	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		3,276,120	3,276,120	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,051,000	859,898	3,910,898	-128.18
84 期初現金及約當現金	26,016,029	27,133,054	1,117,025	4.29
85 期末現金及約當現金	22,965,029	27,992,952	5,027,923	21.89