

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學

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—)	-1,197,000	1,743,201	2,940,201	-245.63
812 調整非現金項目		448,322	448,322	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-25,200	-25,200	
8124 流動負債淨增(淨減—)		473,522	473,522	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,197,000	2,191,523	3,388,523	-283.08
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-63,876	-63,876	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-63,876	-63,876	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,197,000	2,127,647	3,324,647	-277.75
84 期初現金及約當現金	11,246,670	12,314,819	1,068,149	9.50
85 期末現金及約當現金	10,049,670	14,442,466	4,392,796	43.71