

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣福興鄉育新國民小學

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—)	-2,084,000	-467,442	1,616,558	-77.57
812 調整非現金項目		14,299	14,299	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,341	-1,341	
8124 流動負債淨增(淨減—)		15,640	15,640	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,084,000	-453,143	1,630,857	-78.26
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-232,200	-232,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-232,200	-232,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,084,000	-685,343	1,398,657	-67.11
84 期初現金及約當現金	4,424,943	5,636,827	1,211,884	27.39
85 期末現金及約當現金	2,340,943	4,951,484	2,610,541	111.52