

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市南郭國民小學

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—)	-1,112,000	6,331,886	7,443,886	-669.41
812 調整非現金項目		-738,129	-738,129	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-738,129	-738,129	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,112,000	5,593,757	6,705,757	-603.04
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-223,528	-223,528	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-223,528	-223,528	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,112,000	5,370,229	6,482,229	-582.93
84 期初現金及約當現金	14,736,642	16,866,109	2,129,467	14.45
85 期末現金及約當現金	13,624,642	22,236,338	8,611,696	63.21