

彰化縣田中鎮新國民小學
彰化縣地方教育發展基金
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)	-4,082,000	-715,462	3,366,538	-82.47
812 調整非現金項目		-1,404,406	-1,404,406	
8123 流動資產淨減(淨增一)		400	400	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,404,806	-1,404,806	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,082,000	-2,119,868	1,962,132	-48.07
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-191,400	-191,400	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-191,400	-191,400	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,082,000	-2,311,268	1,770,732	-43.38
84 期初現金及約當現金	7,329,388	12,770,858	5,441,470	74.24
85 期末現金及約當現金	3,247,388	10,459,590	7,212,202	222.09