

彰化縣彰化市大成國民小學
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)	-2,905,000	1,795,966	4,700,966	-161.82
812 調整非現金項目		2,269,668	2,269,668	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,269,668	2,269,668	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,905,000	4,065,634	6,970,634	-239.95
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-156,694	-156,694	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-156,694	-156,694	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,905,000	3,908,940	6,813,940	-234.56
84 期初現金及約當現金	16,079,796	15,998,737	-81,059	-0.50
85 期末現金及約當現金	13,174,796	19,907,677	6,732,881	51.10