

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣大村鄉大村國民小學

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—)	-1,768,000	601,320	2,369,320	-134.01
812 調整非現金項目		283,492	283,492	
8123 流動資產淨減(淨增—)		22,844	22,844	
8124 流動負債淨增(淨減—)		260,648	260,648	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,768,000	884,812	2,652,812	-150.05
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-191,000	-191,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-191,000	-191,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,768,000	693,812	2,461,812	-139.24
84 期初現金及約當現金	10,029,259	12,837,831	2,808,572	28.00
85 期末現金及約當現金	8,261,259	13,531,643	5,270,384	63.80