

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣社頭鄉崙雅國民小學

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(短絀一)	-348,000	1,539,693	1,887,693	-542.44
812 調整非現金項目		-107,395	-107,395	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-107,395	-107,395	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-348,000	1,432,298	1,780,298	-511.58
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-134,000	-134,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-134,000	-134,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-348,000	1,298,298	1,646,298	-473.07
84 期初現金及約當現金	4,483,610	6,089,531	1,605,921	35.82
85 期末現金及約當現金	4,135,610	7,387,829	3,252,219	78.64