

彰化縣員林市靜修國民小學
彰化縣地方教育發展基金
現金流量表

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)	-5,243,000	1,443,782	6,686,782	-127.54
812 調整非現金項目		181,350	181,350	
8124 流動負債淨增(淨減一)		181,350	181,350	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,243,000	1,625,132	6,868,132	-131.00
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-439,500	-439,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-439,500	-439,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,243,000	1,185,632	6,428,632	-122.61
84 期初現金及約當現金	18,170,590	21,611,006	3,440,416	18.93
85 期末現金及約當現金	12,927,590	22,796,638	9,869,048	76.34