

彰化縣和美鎮培英國民小學
彰化縣地方教育發展基金－彰化縣和美鎮培英國民小學
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)	-1,136,000	371,200	1,507,200	-132.68
812 調整非現金項目		-1,790,960	-1,790,960	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-13,456	-13,456	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,777,504	-1,777,504	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,136,000	-1,419,760	-283,760	24.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		120,397	120,397	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		120,397	120,397	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,136,000	-1,299,363	-163,363	14.38
84 期初現金及約當現金	9,066,481	13,024,463	3,957,982	43.66
85 期末現金及約當現金	7,930,481	11,725,100	3,794,619	47.85