

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣埤頭鄉豐崙國民小學

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)	-45,000	295,942	340,942	-757.65
812 調整非現金項目		285,273	285,273	
8124 流動負債淨增(淨減一)		285,273	285,273	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-45,000	581,215	626,215	-1,391.59
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		16,870	16,870	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		16,870	16,870	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-45,000	598,085	643,085	-1,429.08
84 期初現金及約當現金	1,322,741	2,281,769	959,028	72.50
85 期末現金及約當現金	1,277,741	2,879,854	1,602,113	125.39