

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立埔心國民中學

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)	-341,000	5,366,678	5,707,678	-1,673.81
812 調整非現金項目		-523,885	-523,885	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-523,885	-523,885	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-341,000	4,842,793	5,183,793	-1,520.17
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		422,528	422,528	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		422,528	422,528	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-341,000	5,265,321	5,606,321	-1,644.08
84 期初現金及約當現金	15,135,060	17,509,058	2,373,998	15.69
85 期末現金及約當現金	14,794,060	22,774,379	7,980,319	53.94