

彰化縣永靖鄉福興國民小學
彰化縣地方教育發展基金—彰化縣永靖鄉福興國民小學
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)	-1,328,000	3,048,292	4,376,292	-329.54
812 調整非現金項目		-37,022	-37,022	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-37,022	-37,022	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,328,000	3,011,270	4,339,270	-326.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-221,270	-221,270	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-221,270	-221,270	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,328,000	2,790,000	4,118,000	-310.09
84 期初現金及約當現金	4,492,227	4,958,668	466,441	10.38
85 期末現金及約當現金	3,164,227	7,748,668	4,584,441	144.88