

彰化縣永靖鄉永靖國民小學
彰化縣地方教育發展基金
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)	-4,570,000	1,451,537	6,021,537	-131.76
812 調整非現金項目		921,791	921,791	
8123 流動資產淨減(淨增一)		3,666	3,666	
8124 流動負債淨增(淨減一)		918,125	918,125	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,570,000	2,373,328	6,943,328	-151.93
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-134,129	-134,129	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-134,129	-134,129	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,570,000	2,239,199	6,809,199	-149.00
84 期初現金及約當現金	17,535,218	22,960,171	5,424,953	30.94
85 期末現金及約當現金	12,965,218	25,199,370	12,234,152	94.36