

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立伸港國民中學

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)	-4,453,000	2,585,955	7,038,955	-158.07
812 調整非現金項目		1,462,290	1,462,290	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,462,290	1,462,290	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,453,000	4,048,245	8,501,245	-190.91
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,416,986	-1,416,986	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,416,986	-1,416,986	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,453,000	2,631,259	7,084,259	-159.09
84 期初現金及約當現金	29,091,180	36,535,152	7,443,972	25.59
85 期末現金及約當現金	24,638,180	39,166,411	14,528,231	58.97