

彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學
彰化縣地方教育發展基金—彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學
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)	-1,953,000	726,528	2,679,528	-137.20
812 調整非現金項目		889,759	889,759	
8124 流動負債淨增(淨減一)		889,759	889,759	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,953,000	1,616,287	3,569,287	-182.76
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-658,000	-658,000	
82D2 減少其他負債		-658,000	-658,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-658,000	-658,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,953,000	958,287	2,911,287	-149.07
84 期初現金及約當現金	8,605,095	11,351,283	2,746,188	31.91
85 期末現金及約當現金	6,652,095	12,309,570	5,657,475	85.05