

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立溪湖國民中學

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)	-6,468,000	3,626,991	10,094,991	-156.08
812 調整非現金項目		8,657,932	8,657,932	
8124 流動負債淨增(淨減一)		8,657,932	8,657,932	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,468,000	12,284,923	18,752,923	-289.93
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,072,833	-1,072,833	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,072,833	-1,072,833	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,468,000	11,212,090	17,680,090	-273.35
84 期初現金及約當現金	39,106,869	59,118,390	20,011,521	51.17
85 期末現金及約當現金	32,638,869	70,330,480	37,691,611	115.48