

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣二林鎮二林國民小學

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—)	-2,175,000	1,708,798	3,883,798	-178.57
812 調整非現金項目		-130,361	-130,361	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-25,437	-25,437	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-104,924	-104,924	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,175,000	1,578,437	3,753,437	-172.57
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-23,083	-23,083	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-23,083	-23,083	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,175,000	1,555,354	3,730,354	-171.51
84 期初現金及約當現金	14,432,905	18,455,901	4,022,996	27.87
85 期末現金及約當現金	12,257,905	20,011,255	7,753,350	63.25