

彰化縣立明倫國民中學
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)	-7,356,000	5,157,772	12,513,772	-170.12
812 調整非現金項目		1,030	1,030	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,030	1,030	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,356,000	5,158,802	12,514,802	-170.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		501,770	501,770	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		501,770	501,770	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,356,000	5,660,572	13,016,572	-176.95
84 期初現金及約當現金	19,179,795	33,042,023	13,862,228	72.28
85 期末現金及約當現金	11,823,795	38,702,595	26,878,800	227.33