

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立竹塘國民中學

**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—)       | -3,560,000 | 1,882,718  | 5,442,718 | -152.89 |
| 812 調整非現金項目         |            | -29,569    | -29,569   |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |            | -29,569    | -29,569   |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -3,560,000 | 1,853,149  | 5,413,149 | -152.05 |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |           |         |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 41,357     | 41,357    |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |            | 41,357     | 41,357    |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | -3,560,000 | 1,894,506  | 5,454,506 | -153.22 |
| 84 期初現金及約當現金        | 10,463,282 | 14,446,372 | 3,983,090 | 38.07   |
| 85 期末現金及約當現金        | 6,903,282  | 16,340,878 | 9,437,596 | 136.71  |