

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立鹿港國民中學

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)	-4,469,000	4,163,220	8,632,220	-193.16
812 調整非現金項目		1,306,823	1,306,823	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,306,823	1,306,823	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,469,000	5,470,043	9,939,043	-222.40
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-544,899	-544,899	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-544,899	-544,899	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,469,000	4,925,144	9,394,144	-210.21
84 期初現金及約當現金	32,828,887	43,227,480	10,398,593	31.68
85 期末現金及約當現金	28,359,887	48,152,624	19,792,737	69.79