

苗栗縣地方教育發展基金-卓蘭鎮內灣國民小學

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(短絀一)	-1,142,000	401,299	1,543,299	-135.14
812 調整非現金項目		-57,206	-57,206	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-57,206	-57,206	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,142,000	344,093	1,486,093	-130.13
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-65,000	-65,000	
82D2 減少其他負債		-65,000	-65,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-65,000	-65,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,142,000	279,093	1,421,093	-124.44
84 期初現金及約當現金	3,772,000	4,847,920	1,075,920	28.52
85 期末現金及約當現金	2,630,000	5,127,013	2,497,013	94.94