

花蓮縣地方教育發展基金-卓樂國小

**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—)       | -323,000  | 339,890   | 662,890  | -205.23 |
| 812 調整非現金項目         |           | -343,000  | -343,000 |         |
| 8123 流動資產淨減(淨增—)    |           | -180,624  | -180,624 |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |           | -162,376  | -162,376 |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -323,000  | -3,110    | 319,890  | -99.04  |
| 82 其他活動之現金流量        |           |           |          |         |
| 825 增加短期債務及其他負債     |           | 16,735    | 16,735   |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |           | 16,735    | 16,735   |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | -323,000  | 13,625    | 336,625  | -104.22 |
| 84 期初現金及約當現金        | 1,170,169 | 1,772,434 | 602,265  | 51.47   |
| 85 期末現金及約當現金        | 847,169   | 1,786,059 | 938,890  | 110.83  |