

彰化縣彰化市中山國民小學
彰化縣地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-544,000	5,986,836	6,530,836	-1,200.52
812 調整非現金項目		3,567,709	3,567,709	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,567,709	3,567,709	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-544,000	9,554,545	10,098,545	-1,856.35
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-3,820,870	-3,820,870	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-3,820,870	-3,820,870	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-544,000	5,733,675	6,277,675	-1,153.98
84 期初現金及約當現金	24,082,054	27,992,952	3,910,898	16.24
85 期末現金及約當現金	23,538,054	33,726,627	10,188,573	43.29