

彰化縣秀水鄉陝西國民小學
彰化縣地方教育發展基金－彰化縣秀水鄉陝西國民小學
現金流量表

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—)	-1,138,000	-145,094	992,906	-87.25
812 調整非現金項目		-2,127,336	-2,127,336	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,459	-2,459	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,124,877	-2,124,877	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,138,000	-2,272,430	-1,134,430	99.69
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-31,070	-31,070	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-31,070	-31,070	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,138,000	-2,303,500	-1,165,500	102.42
84 期初現金及約當現金	7,215,471	10,229,790	3,014,319	41.78
85 期末現金及約當現金	6,077,471	7,926,290	1,848,819	30.42