

彰化縣彰化市南郭國民小學
彰化縣地方教育發展基金
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—)	-1,800,000	4,342,325	6,142,325	-341.24
812 調整非現金項目		3,158,608	3,158,608	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,158,608	3,158,608	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,800,000	7,500,933	9,300,933	-516.72
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,011,471	-1,011,471	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,011,471	-1,011,471	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,800,000	6,489,462	8,289,462	-460.53
84 期初現金及約當現金	15,754,109	22,236,338	6,482,229	41.15
85 期末現金及約當現金	13,954,109	28,725,800	14,771,691	105.86