

彰化縣彰化市民生國民小學
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)	-2,045,000	4,269,269	6,314,269	-308.77
812 調整非現金項目		3,109,715	3,109,715	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,109,715	3,109,715	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,045,000	7,378,984	9,423,984	-460.83
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		61,559	61,559	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		61,559	61,559	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,045,000	7,440,543	9,485,543	-463.84
84 期初現金及約當現金	11,690,348	11,405,594	-284,754	-2.44
85 期末現金及約當現金	9,645,348	18,846,137	9,200,789	95.39