

彰化縣伸港鄉新港國民小學
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)	-1,720,000	632,045	2,352,045	-136.75
812 調整非現金項目		991,446	991,446	
8124 流動負債淨增(淨減一)		991,446	991,446	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,720,000	1,623,491	3,343,491	-194.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		329,440	329,440	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		329,440	329,440	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,720,000	1,952,931	3,672,931	-213.54
84 期初現金及約當現金	10,078,898	11,369,179	1,290,281	12.80
85 期末現金及約當現金	8,358,898	13,322,110	4,963,212	59.38