

彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學
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—)	-1,636,000	1,706,504	3,342,504	-204.31
812 調整非現金項目		2,559,273	2,559,273	
8123 流動資產淨減(淨增—)		14,253	14,253	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,545,020	2,545,020	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,636,000	4,265,777	5,901,777	-360.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		68,741	68,741	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		68,741	68,741	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,636,000	4,334,518	5,970,518	-364.95
84 期初現金及約當現金	11,117,819	14,442,466	3,324,647	29.90
85 期末現金及約當現金	9,481,819	18,776,984	9,295,165	98.03