

彰化縣員林市靜修國民小學
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(短絀一)	-4,791,000	2,290,349	7,081,349	-147.81
812 調整非現金項目		4,655,510	4,655,510	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,655,510	4,655,510	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,791,000	6,945,859	11,736,859	-244.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		155,500	155,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		155,500	155,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,791,000	7,101,359	11,892,359	-248.22
84 期初現金及約當現金	16,368,006	22,796,638	6,428,632	39.28
85 期末現金及約當現金	11,577,006	29,897,997	18,320,991	158.25