

彰化縣花壇鄉花壇國民小學  
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—)	-3,073,000	-57,979	3,015,021	-98.11
812 調整非現金項目		473,555	473,555	
8123 流動資產淨減(淨增—)		86,401	86,401	
8124 流動負債淨增(淨減—)		387,154	387,154	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,073,000	415,576	3,488,576	-113.52
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-898,101	-898,101	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-898,101	-898,101	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,073,000	-482,525	2,590,475	-84.30
84 期初現金及約當現金	14,596,589	21,179,567	6,582,978	45.10
85 期末現金及約當現金	11,523,589	20,697,042	9,173,453	79.61