

彰化縣伸港鄉伸東國民小學
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)	-3,229,000	-1,839,573	1,389,427	-43.03
812 調整非現金項目		317,290	317,290	
8124 流動負債淨增(淨減一)		317,290	317,290	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,229,000	-1,522,283	1,706,717	-52.86
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-122,000	-122,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-122,000	-122,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,229,000	-1,644,283	1,584,717	-49.08
84 期初現金及約當現金	7,244,978	10,246,373	3,001,395	41.43
85 期末現金及約當現金	4,015,978	8,602,090	4,586,112	114.20