

彰化縣田中鎮新國民小學  
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)	-4,636,000	-2,101,768	2,534,232	-54.66
812 調整非現金項目		434,791	434,791	
8124 流動負債淨增(淨減一)		434,791	434,791	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,636,000	-1,666,977	2,969,023	-64.04
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-86,210	-86,210	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-86,210	-86,210	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,636,000	-1,753,187	2,882,813	-62.18
84 期初現金及約當現金	8,688,858	10,459,590	1,770,732	20.38
85 期末現金及約當現金	4,052,858	8,706,403	4,653,545	114.82