

彰化縣田尾鄉田尾國民小學
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—)	-4,406,000	-3,057,725	1,348,275	-30.60
812 調整非現金項目		-1,681,523	-1,681,523	
8123 流動資產淨減(淨增—)		36,956	36,956	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,718,479	-1,718,479	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,406,000	-4,739,248	-333,248	7.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		294,989	294,989	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		294,989	294,989	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,406,000	-4,444,259	-38,259	0.87
84 期初現金及約當現金	15,077,187	17,624,847	2,547,660	16.90
85 期末現金及約當現金	10,671,187	13,180,588	2,509,401	23.52