

彰化縣立埔心國民中學
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—)	-2,674,000	2,923,055	5,597,055	-209.31
812 調整非現金項目		1,543,975	1,543,975	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,543,975	1,543,975	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,674,000	4,467,030	7,141,030	-267.05
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-270,510	-270,510	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-270,510	-270,510	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,674,000	4,196,520	6,870,520	-256.94
84 期初現金及約當現金	17,168,058	22,774,379	5,606,321	32.66
85 期末現金及約當現金	14,494,058	26,970,899	12,476,841	86.08