

彰化縣大村鄉大村國民小學
彰化縣地方教育發展基金－彰化縣大村鄉大村國民小學

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)	-1,829,000	-51,812	1,777,188	-97.17
812 調整非現金項目		4,553,263	4,553,263	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,553,263	4,553,263	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,829,000	4,501,451	6,330,451	-346.12
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-47,000	-47,000	
82D2 減少其他負債		-47,000	-47,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-47,000	-47,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,829,000	4,454,451	6,283,451	-343.55
84 期初現金及約當現金	11,069,831	13,531,643	2,461,812	22.24
85 期末現金及約當現金	9,240,831	17,986,094	8,745,263	94.64