

彰化縣花壇鄉三春國民小學
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)	-1,526,000	313,994	1,839,994	-120.58
812 調整非現金項目		-204,531	-204,531	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-204,531	-204,531	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,526,000	109,463	1,635,463	-107.17
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-76,740	-76,740	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-76,740	-76,740	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,526,000	32,723	1,558,723	-102.14
84 期初現金及約當現金	6,410,344	8,250,283	1,839,939	28.70
85 期末現金及約當現金	4,884,344	8,283,006	3,398,662	69.58