

彰化縣埤頭鄉豐崙國民小學  
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)	-904,000	-113,977	790,023	-87.39
812 調整非現金項目		229,201	229,201	
8124 流動負債淨增(淨減一)		229,201	229,201	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-904,000	115,224	1,019,224	-112.75
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,909	-1,909	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,909	-1,909	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-904,000	113,315	1,017,315	-112.53
84 期初現金及約當現金	2,236,769	2,879,854	643,085	28.75
85 期末現金及約當現金	1,332,769	2,993,169	1,660,400	124.58