

彰化縣芬園鄉芬園國民小學
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)	-1,970,000	-665,985	1,304,015	-66.19
812 調整非現金項目		-795,665	-795,665	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-17,600	-17,600	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-778,065	-778,065	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,970,000	-1,461,650	508,350	-25.80
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-255,753	-255,753	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-255,753	-255,753	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,970,000	-1,717,403	252,597	-12.82
84 期初現金及約當現金	8,788,201	11,404,484	2,616,283	29.77
85 期末現金及約當現金	6,818,201	9,687,081	2,868,880	42.08