

彰化縣彰化市南興國民小學  
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—)	-4,392,000	-657,167	3,734,833	-85.04
812 調整非現金項目		589,004	589,004	
8123 流動資產淨減(淨增—)	17,750	8,050	-9,700	-54.65
8124 流動負債淨增(淨減—)	-17,750	580,954	598,704	-3,372.98
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,392,000	-68,163	4,323,837	-98.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		40,206	40,206	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		40,206	40,206	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,392,000	-27,957	4,364,043	-99.36
84 期初現金及約當現金	6,875,967	9,276,828	2,400,861	34.92
85 期末現金及約當現金	2,483,967	9,248,871	6,764,904	272.34