

彰化縣立溪湖國民中學
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)	-9,956,000	-2,021,637	7,934,363	-79.69
812 調整非現金項目		-7,747,561	-7,747,561	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-7,747,561	-7,747,561	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,956,000	-9,769,198	186,802	-1.88
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-268,311	-268,311	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-268,311	-268,311	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,956,000	-10,037,509	-81,509	0.82
84 期初現金及約當現金	52,650,390	70,330,480	17,680,090	33.58
85 期末現金及約當現金	42,694,390	60,292,971	17,598,581	41.22