

彰化縣立伸港國民中學
彰化縣地方教育發展基金
現金流量表

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)	-5,625,000	-823,923	4,801,077	-85.35
812 調整非現金項目		8,430,576	8,430,576	
8124 流動負債淨增(淨減一)		8,430,576	8,430,576	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,625,000	7,606,653	13,231,653	-235.23
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		82,797	82,797	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		82,797	82,797	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,625,000	7,689,450	13,314,450	-236.70
84 期初現金及約當現金	32,082,152	39,166,411	7,084,259	22.08
85 期末現金及約當現金	26,457,152	46,855,861	20,398,709	77.10