

彰化縣花壇鄉白沙國民小學
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—)	-2,742,000	-1,982,248	759,752	-27.71
812 調整非現金項目		242,983	242,983	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-7,798	-7,798	
8124 流動負債淨增(淨減—)		250,781	250,781	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,742,000	-1,739,265	1,002,735	-36.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		30,000	30,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		30,000	30,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,742,000	-1,709,265	1,032,735	-37.66
84 期初現金及約當現金	7,532,592	9,058,961	1,526,369	20.26
85 期末現金及約當現金	4,790,592	7,349,696	2,559,104	53.42