

彰化縣立彰興國民中學
彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立彰興國民中學

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—)	-8,739,000	-3,765,921	4,973,079	-56.91
812 調整非現金項目	2,334,485	4,770,317	2,435,832	104.34
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,404,515	1,004,396	7,408,911	-115.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	111,580		-111,580	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-134,562	-134,562	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	111,580	-134,562	-246,142	-220.60
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,292,935	869,834	7,162,769	-113.82
84 期初現金及約當現金	25,487,916	40,810,591	15,322,675	60.12
85 期末現金及約當現金	19,194,981	41,680,425	22,485,444	117.14