

彰化縣彰化市大成國民小學  
彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市大成國民小學  
**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—)       | -253,000   | 3,528,150  | 3,781,150  | -1,494.53 |
| 812 調整非現金項目         |            | 1,268,851  | 1,268,851  |           |
| 8123 流動資產淨減(淨增—)    |            | -1,600     | -1,600     |           |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |            | 1,270,451  | 1,270,451  |           |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -253,000   | 4,797,001  | 5,050,001  | -1,996.05 |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |           |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 27,180     | 27,180     |           |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |            | 27,180     | 27,180     |           |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | -253,000   | 4,824,181  | 5,077,181  | -2,006.79 |
| 84 期初現金及約當現金        | 13,093,737 | 19,907,677 | 6,813,940  | 52.04     |
| 85 期末現金及約當現金        | 12,840,737 | 24,731,858 | 11,891,121 | 92.60     |