

彰化縣和美鎮培英國民小學  
彰化縣地方教育發展基金—彰化縣和美鎮培英國民小學  
**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—)	-1,505,000	-588,084	916,916	-60.92
812 調整非現金項目		1,132,083	1,132,083	
8123 流動資產淨減(淨增—)		9,991	9,991	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,122,092	1,122,092	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,505,000	543,999	2,048,999	-136.15
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-323,199	-323,199	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-323,199	-323,199	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,505,000	220,800	1,725,800	-114.67
84 期初現金及約當現金	11,888,463	11,725,100	-163,363	-1.37
85 期末現金及約當現金	10,383,463	11,945,900	1,562,437	15.05