

彰化縣立鹿港國民中學
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(短絀一)	-7,348,000	3,332,700	10,680,700	-145.36
812 調整非現金項目		6,075,973	6,075,973	
8124 流動負債淨增(淨減一)		6,075,973	6,075,973	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,348,000	9,408,673	16,756,673	-228.04
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-16,400	-16,400	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-16,400	-16,400	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,348,000	9,392,273	16,740,273	-227.82
84 期初現金及約當現金	38,758,480	48,152,624	9,394,144	24.24
85 期末現金及約當現金	31,410,480	57,544,897	26,134,417	83.20