

彰化縣永靖鄉永靖國民小學  
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(短絀一)	-4,770,000	2,739,403	7,509,403	-157.43
812 調整非現金項目		2,102,913	2,102,913	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,102,913	2,102,913	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,770,000	4,842,316	9,612,316	-201.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		146,004	146,004	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		146,004	146,004	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,770,000	4,988,320	9,758,320	-204.58
84 期初現金及約當現金	18,390,171	25,199,370	6,809,199	37.03
85 期末現金及約當現金	13,620,171	30,187,690	16,567,519	121.64