彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學
彰化縣地方教育發展基金—彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學

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—)	-3,028,000	88,687	3,116,687	-102.93
812 調整非現金項目		1,253,270	1,253,270	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,253,270	1,253,270	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,028,000	1,341,957	4,369,957	-144.32
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-151,000	-151,000	
82D2 減少其他負債		-151,000	-151,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-151,000	-151,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,028,000	1,190,957	4,218,957	-139.33
84 期初現金及約當現金	9,398,283	12,309,570	2,911,287	30.98
85 期末現金及約當現金	6,370,283	13,500,527	7,130,244	111.93