

彰化縣永靖鄉福興國民小學  
彰化縣地方教育發展基金－彰化縣永靖鄉福興國民小學  
**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(短絀一)       | -253,000  | 1,149,533 | 1,402,533 | -554.36 |
| 812 調整非現金項目         |           | 801,561   | 801,561   |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |           | 801,561   | 801,561   |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -253,000  | 1,951,094 | 2,204,094 | -871.18 |
| 82 其他活動之現金流量        |           |           |           |         |
| 825 增加短期債務及其他負債     |           | 5,865     | 5,865     |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |           | 5,865     | 5,865     |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | -253,000  | 1,956,959 | 2,209,959 | -873.50 |
| 84 期初現金及約當現金        | 3,630,668 | 7,748,668 | 4,118,000 | 113.42  |
| 85 期末現金及約當現金        | 3,377,668 | 9,705,627 | 6,327,959 | 187.35  |