

彰化縣二林鎮二林國民小學  
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)	-5,480,000	943,834	6,423,834	-117.22
812 調整非現金項目		1,124,737	1,124,737	
8123 流動資產淨減(淨增一)		25,437	25,437	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,099,300	1,099,300	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,480,000	2,068,571	7,548,571	-137.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		261,820	261,820	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		261,820	261,820	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,480,000	2,330,391	7,810,391	-142.53
84 期初現金及約當現金	16,280,901	20,011,255	3,730,354	22.91
85 期末現金及約當現金	10,800,901	22,341,646	11,540,745	106.85