

彰化縣立明倫國民中學
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) | -12,825,000 | -4,774,530 | 8,050,470 | -62.77 |
| 812 調整非現金項目 | | 864,691 | 864,691 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | -12,202 | -12,202 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 876,893 | 876,893 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -12,825,000 | -3,909,839 | 8,915,161 | -69.51 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -643,554 | -643,554 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -643,554 | -643,554 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -12,825,000 | -4,553,393 | 8,271,607 | -64.50 |
| 84 期初現金及約當現金 | 25,686,023 | 38,702,595 | 13,016,572 | 50.68 |
| 85 期末現金及約當現金 | 12,861,023 | 34,149,202 | 21,288,179 | 165.52 |