

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣伸港鄉新港國民小學

現金流量決算表

中華民國101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)	10,000	220,606	210,606	2,106.06
812 調整非現金項目	4,600,000	2,488,541	-2,111,459	-45.90
8124 流動負債淨增(淨減一)	4,600,000	2,488,541	-2,111,459	-45.90
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	4,610,000	2,709,147	-1,900,853	-41.23
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	900,000		-900,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-459,580	-459,580	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	900,000	-459,580	-1,359,580	-151.06
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	5,510,000	2,249,567	-3,260,433	-59.17
84 期初現金及約當現金	3,000	5,959,927	5,956,927	198,564.23
85 期末現金及約當現金	5,513,000	8,209,494	2,696,494	48.91