

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102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)	-358,000	50,074	408,074	-113.99
812 調整非現金項目		1,465,883	1,465,883	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,465,883	1,465,883	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-358,000	1,515,957	1,873,957	-523.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		41,478	41,478	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		41,478	41,478	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-358,000	1,557,435	1,915,435	-535.04
84 期初現金及約當現金	5,969,927	8,209,494	2,239,567	37.51
85 期末現金及約當現金	5,611,927	9,766,929	4,155,002	74.04