

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市中山國民小學

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)	150,000	2,379,881	2,229,881	1,486.59
812 調整非現金項目	6,300,000	-1,605,211	-7,905,211	-125.48
8124 流動負債淨增(淨減一)	6,300,000	-1,605,211	-7,905,211	-125.48
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	6,450,000	774,670	-5,675,330	-87.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	3,000,000		-3,000,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-290,741	-290,741	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	3,000,000	-290,741	-3,290,741	-109.69
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	9,450,000	483,929	-8,966,071	-94.88
84 期初現金及約當現金	12,000	19,383,889	19,371,889	161,432.41
85 期末現金及約當現金	9,462,000	19,867,818	10,405,818	109.97