

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)	-1,136,000	-168,867	967,133	-85.13
812 調整非現金項目		471,640	471,640	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-150,839	-150,839	
8124 流動負債淨增(淨減一)		622,479	622,479	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,136,000	302,773	1,438,773	-126.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		356,021	356,021	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		356,021	356,021	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,136,000	658,794	1,794,794	-157.99
84 期初現金及約當現金	19,533,889	19,867,818	333,929	1.71
85 期末現金及約當現金	18,397,889	20,526,612	2,128,723	11.57