

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市南郭國民小學

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—)	342,000	1,333,601	991,601	289.94
812 調整非現金項目	4,500,000	2,307,444	-2,192,556	-48.72
8124 流動負債淨增(淨減—)	4,500,000	2,307,444	-2,192,556	-48.72
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	4,842,000	3,641,045	-1,200,955	-24.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	1,200,000	307,113	-892,887	-74.41
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	1,200,000	307,113	-892,887	-74.41
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	6,042,000	3,948,158	-2,093,842	-34.65
84 期初現金及約當現金	10,000	6,678,404	6,668,404	66,684.04
85 期末現金及約當現金	6,052,000	10,626,562	4,574,562	75.59