

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—)	-290,000	1,297,457	1,587,457	-547.40
812 調整非現金項目		2,968,857	2,968,857	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-65,384	-65,384	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,034,241	3,034,241	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-290,000	4,266,314	4,556,314	-1,571.14
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-38,890	-38,890	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-38,890	-38,890	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-290,000	4,227,424	4,517,424	-1,557.73
84 期初現金及約當現金	7,020,404	10,626,562	3,606,158	51.37
85 期末現金及約當現金	6,730,404	14,853,986	8,123,582	120.70