

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣伸港鄉伸東國民小學

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)	5,000	224,135	219,135	4,382.70
812 調整非現金項目	2,807,000	-335,555	-3,142,555	-111.95
8123 流動資產淨減(淨增一)		7,740	7,740	
8124 流動負債淨增(淨減一)	2,807,000	-343,295	-3,150,295	-112.23
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	2,812,000	-111,420	-2,923,420	-103.96
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	45,000	100,000	55,000	122.22
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	45,000	100,000	55,000	122.22
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,857,000	-11,420	-2,868,420	-100.40
84 期初現金及約當現金	2,000	4,180,081	4,178,081	208,904.05
85 期末現金及約當現金	2,859,000	4,168,661	1,309,661	45.81