

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)	-303,000	11,827	314,827	-103.90
812 調整非現金項目		399,789	399,789	
8123 流動資產淨減(淨增一)		6,510	6,510	
8124 流動負債淨增(淨減一)		393,279	393,279	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-303,000	411,616	714,616	-235.85
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-222,800	-222,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-222,800	-222,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-303,000	188,816	491,816	-162.32
84 期初現金及約當現金	4,185,081	4,168,661	-16,420	-0.39
85 期末現金及約當現金	3,882,081	4,357,477	475,396	12.25