

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學

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)	3,000	328,796	325,796	10,859.87
812 調整非現金項目	3,600,000	480,819	-3,119,181	-86.64
8124 流動負債淨增(淨減一)	3,600,000	480,819	-3,119,181	-86.64
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	3,603,000	809,615	-2,793,385	-77.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	400,000	109,894	-290,106	-72.53
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	400,000	109,894	-290,106	-72.53
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,003,000	919,509	-3,083,491	-77.03
84 期初現金及約當現金	3,000	5,367,660	5,364,660	178,822.00
85 期末現金及約當現金	4,006,000	6,287,169	2,281,169	56.94