

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)	-380,000	17,966	397,966	-104.73
812 調整非現金項目		180,833	180,833	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-9,090	-9,090	
8124 流動負債淨增(淨減一)		189,923	189,923	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-380,000	198,799	578,799	-152.32
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-89,300	-89,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-89,300	-89,300	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-380,000	109,499	489,499	-128.82
84 期初現金及約當現金	5,370,660	6,287,169	916,509	17.07
85 期末現金及約當現金	4,990,660	6,396,668	1,406,008	28.17