

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣社頭鄉崙雅國民小學

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)	112,000	705,196	593,196	529.64
812 調整非現金項目	1,293,000	988,164	-304,836	-23.58
8124 流動負債淨增(淨減一)	1,293,000	988,164	-304,836	-23.58
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	1,405,000	1,693,360	288,360	20.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	78,000		-78,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-285,820	-285,820	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	78,000	-285,820	-363,820	-466.44
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,483,000	1,407,540	-75,460	-5.09
84 期初現金及約當現金	2,000	3,234,178	3,232,178	161,608.90
85 期末現金及約當現金	1,485,000	4,641,718	3,156,718	212.57