

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣伸港鄉大同國民小學

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)	-504,000	-211,254	292,746	-58.08
812 調整非現金項目		914,312	914,312	
8124 流動負債淨增(淨減一)		914,312	914,312	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-504,000	703,058	1,207,058	-239.50
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		27,467	27,467	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		27,467	27,467	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-504,000	730,525	1,234,525	-244.95
84 期初現金及約當現金	6,318,230	6,742,409	424,179	6.71
85 期末現金及約當現金	5,814,230	7,472,934	1,658,704	28.53