

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣芬園鄉同安國民小學

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)	1,000	303,752	302,752	30,275.20
812 調整非現金項目	590,000	-228,171	-818,171	-138.67
8124 流動負債淨增(淨減一)	590,000	-228,171	-818,171	-138.67
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	591,000	75,581	-515,419	-87.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	45,000		-45,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-51,000	-51,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	45,000	-51,000	-96,000	-213.33
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	636,000	24,581	-611,419	-96.14
84 期初現金及約當現金	1,000	1,678,389	1,677,389	167,738.90
85 期末現金及約當現金	637,000	1,702,970	1,065,970	167.34