

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市民生國民小學

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)	16,000	1,362,918	1,346,918	8,418.24
812 調整非現金項目	4,000,000	-560,678	-4,560,678	-114.02
8124 流動負債淨增(淨減一)	4,000,000	-560,678	-4,560,678	-114.02
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	4,016,000	802,240	-3,213,760	-80.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	960,000	104,039	-855,961	-89.16
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	960,000	104,039	-855,961	-89.16
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,976,000	906,279	-4,069,721	-81.79
84 期初現金及約當現金	10,000	8,639,188	8,629,188	86,291.88
85 期末現金及約當現金	4,986,000	9,545,467	4,559,467	91.45