

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)	-405,000	61,323	466,323	-115.14
812 調整非現金項目		-972,479	-972,479	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-103,489	-103,489	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-868,990	-868,990	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-405,000	-911,156	-506,156	124.98
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-138,557	-138,557	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-138,557	-138,557	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-405,000	-1,049,713	-644,713	159.19
84 期初現金及約當現金	8,655,188	9,545,467	890,279	10.29
85 期末現金及約當現金	8,250,188	8,495,754	245,566	2.98