

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣田中鎮新民國民小學

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)	363,000	1,201,138	838,138	230.89
812 調整非現金項目	400,000	1,460,219	1,060,219	265.05
8124 流動負債淨增(淨減一)	400,000	1,460,219	1,060,219	265.05
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	763,000	2,661,357	1,898,357	248.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	400,000		-400,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	400,000		-400,000	-100.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,163,000	2,661,357	1,498,357	128.84
84 期初現金及約當現金	3,000	3,621,443	3,618,443	120,614.77
85 期末現金及約當現金	1,166,000	6,282,800	5,116,800	438.83