

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)	-735,000	-64,686	670,314	-91.20
812 調整非現金項目		-424,376	-424,376	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-424,376	-424,376	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-735,000	-489,062	245,938	-33.46
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-446,000	-446,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-446,000	-446,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-735,000	-935,062	-200,062	27.22
84 期初現金及約當現金	3,984,443	6,282,800	2,298,357	57.68
85 期末現金及約當現金	3,249,443	5,347,738	2,098,295	64.57