

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市南興國民小學

**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—)	8,000	445,278	437,278	5,465.98
812 調整非現金項目	509,000	55,753	-453,247	-89.05
8123 流動資產淨減(淨增—)		17,697	17,697	
8124 流動負債淨增(淨減—)	509,000	38,056	-470,944	-92.52
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	517,000	501,031	-15,969	-3.09
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	517,000		-517,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-259,480	-259,480	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	517,000	-259,480	-776,480	-150.19
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,034,000	241,551	-792,449	-76.64
84 期初現金及約當現金	4,000	2,680,877	2,676,877	66,921.93
85 期末現金及約當現金	1,038,000	2,922,428	1,884,428	181.54