

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—)	-408,000	278,939	686,939	-168.37
812 調整非現金項目		-410,300	-410,300	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-410,300	-410,300	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-408,000	-131,361	276,639	-67.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		392,213	392,213	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		392,213	392,213	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-408,000	260,852	668,852	-163.93
84 期初現金及約當現金	2,688,877	2,922,428	233,551	8.69
85 期末現金及約當現金	2,280,877	3,183,280	902,403	39.56