

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣花壇鄉花壇國民小學

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—)	-699,000	-293,923	405,077	-57.95
812 調整非現金項目		1,821,242	1,821,242	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-26,815	-26,815	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,848,057	1,848,057	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-699,000	1,527,319	2,226,319	-318.50
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		884,560	884,560	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		884,560	884,560	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-699,000	2,411,879	3,110,879	-445.05
84 期初現金及約當現金	13,529,289	12,402,312	-1,126,977	-8.33
85 期末現金及約當現金	12,830,289	14,814,191	1,983,902	15.46