

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)	17,000	541,750	524,750	3,086.76
812 調整非現金項目	7,022,000	-1,754,666	-8,776,666	-124.99
8124 流動負債淨增(淨減一)	7,022,000	-1,754,666	-8,776,666	-124.99
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	7,039,000	-1,212,916	-8,251,916	-117.23
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	658,000	102,939	-555,061	-84.36
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	658,000	102,939	-555,061	-84.36
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	7,697,000	-1,109,977	-8,806,977	-114.42
84 期初現金及約當現金	6,000	13,512,289	13,506,289	225,104.82
85 期末現金及約當現金	7,703,000	12,402,312	4,699,312	61.01