

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣永靖鄉永靖國民小學

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)	110,000	2,052,188	1,942,188	1,765.63
812 調整非現金項目	4,200,000	1,897,647	-2,302,353	-54.82
8123 流動資產淨減(淨增一)		-167,552	-167,552	
8124 流動負債淨增(淨減一)	4,200,000	2,065,199	-2,134,801	-50.83
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	4,310,000	3,949,835	-360,165	-8.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	40,000	495,000	455,000	1,137.50
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	40,000	495,000	455,000	1,137.50
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,350,000	4,444,835	94,835	2.18
84 期初現金及約當現金	6,000	8,185,885	8,179,885	136,331.42
85 期末現金及約當現金	4,356,000	12,630,720	8,274,720	189.96