

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(短絀一)	-305,000	533,342	838,342	-274.87
812 調整非現金項目		2,569,388	2,569,388	
8123 流動資產淨減(淨增一)		167,552	167,552	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,401,836	2,401,836	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-305,000	3,102,730	3,407,730	-1,117.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		52,000	52,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		52,000	52,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-305,000	3,154,730	3,459,730	-1,134.34
84 期初現金及約當現金	8,295,885	12,630,720	4,334,835	52.25
85 期末現金及約當現金	7,990,885	15,785,450	7,794,565	97.54