

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣福興鄉文昌國民小學

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)	-183,000	28,199	211,199	-115.41
812 調整非現金項目		-27,695	-27,695	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-3,449	-3,449	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-24,246	-24,246	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-183,000	504	183,504	-100.28
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-122,291	-122,291	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-122,291	-122,291	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-183,000	-121,787	61,213	-33.45
84 期初現金及約當現金	1,893,976	2,872,591	978,615	51.67
85 期末現金及約當現金	1,710,976	2,750,804	1,039,828	60.77