

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)	3,000	672,945	669,945	22,331.50
812 調整非現金項目	1,650,000	239,978	-1,410,022	-85.46
8124 流動負債淨增(淨減一)	1,650,000	239,978	-1,410,022	-85.46
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	1,653,000	912,923	-740,077	-44.77
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	120,000	68,692	-51,308	-42.76
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	120,000	68,692	-51,308	-42.76
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,773,000	981,615	-791,385	-44.64
84 期初現金及約當現金	1,000	1,890,976	1,889,976	188,997.60
85 期末現金及約當現金	1,774,000	2,872,591	1,098,591	61.93