

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣社頭鄉舊社國民小學

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)	-558,000	-204,120	353,880	-63.42
812 調整非現金項目		-640,310	-640,310	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,982	2,982	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-643,292	-643,292	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-558,000	-844,430	-286,430	51.33
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-112,000	-112,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-112,000	-112,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-558,000	-956,430	-398,430	71.40
84 期初現金及約當現金	2,118,480	4,682,537	2,564,057	121.03
85 期末現金及約當現金	1,560,480	3,726,107	2,165,627	138.78