

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	928,866	925,866	30,862.20
812 調整非現金項目	407,000	1,838,191	1,431,191	351.64
8123 流動資產淨減(淨增一)		-609	-609	
8124 流動負債淨增(淨減一)	407,000	1,838,800	1,431,800	351.79
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	410,000	2,767,057	2,357,057	574.89
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	554,000		-554,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-200,000	-200,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	554,000	-200,000	-754,000	-136.10
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	964,000	2,567,057	1,603,057	166.29
84 期初現金及約當現金	3,000	2,115,480	2,112,480	70,416.00
85 期末現金及約當現金	967,000	4,682,537	3,715,537	384.23