

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣芬園鄉芬園國民小學

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)	222,000	803,670	581,670	262.01
812 調整非現金項目	4,360,000	88,243	-4,271,757	-97.98
8123 流動資產淨減(淨增一)		3,022	3,022	
8124 流動負債淨增(淨減一)	4,360,000	85,221	-4,274,779	-98.05
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	4,582,000	891,913	-3,690,087	-80.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	252,000	47,010	-204,990	-81.35
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	252,000	47,010	-204,990	-81.35
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,834,000	938,923	-3,895,077	-80.58
84 期初現金及約當現金	2,000	5,608,125	5,606,125	280,306.25
85 期末現金及約當現金	4,836,000	6,547,048	1,711,048	35.38