

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)	-334,000	407,978	741,978	-222.15
812 調整非現金項目		-23,971	-23,971	
8123 流動資產淨減(淨增一)		5,422	5,422	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-29,393	-29,393	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-334,000	384,007	718,007	-214.97
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-109,320	-109,320	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-109,320	-109,320	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-334,000	274,687	608,687	-182.24
84 期初現金及約當現金	5,830,125	6,547,048	716,923	12.30
85 期末現金及約當現金	5,496,125	6,821,735	1,325,610	24.12