

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立伸港國民中學

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)       | 82,000     | 1,309,768  | 1,227,768   | 1,497.28   |
| 812 調整非現金項目         | 17,653,000 | 2,615,536  | -15,037,464 | -85.18     |
| 8123 流動資產淨減(淨增一)    |            | -4,879     | -4,879      |            |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    | 17,653,000 | 2,620,415  | -15,032,585 | -85.16     |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | 17,735,000 | 3,925,304  | -13,809,696 | -77.87     |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |             |            |
| 825 增加短期債務及其他負債     | 748,000    |            | -748,000    | -100.00    |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |            | -21,591    | -21,591     |            |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | 748,000    | -21,591    | -769,591    | -102.89    |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | 18,483,000 | 3,903,713  | -14,579,287 | -78.88     |
| 84 期初現金及約當現金        | 10,000     | 18,169,196 | 18,159,196  | 181,591.96 |
| 85 期末現金及約當現金        | 18,493,000 | 22,072,909 | 3,579,909   | 19.36      |