

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