

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)	-510,000	1,055,890	1,565,890	-307.04
812 調整非現金項目		226,298	226,298	
8123 流動資產淨減(淨增一)		50,573	50,573	
8124 流動負債淨增(淨減一)		175,725	175,725	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-510,000	1,282,188	1,792,188	-351.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		649,380	649,380	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		649,380	649,380	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-510,000	1,931,568	2,441,568	-478.74
84 期初現金及約當現金	18,251,196	22,072,909	3,821,713	20.94
85 期末現金及約當現金	17,741,196	24,004,477	6,263,281	35.30