

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣芳苑鄉漢寶國民小學

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—)	2,000	447,910	445,910	22,295.50
812 調整非現金項目	1,400,000	-491,211	-1,891,211	-135.09
8124 流動負債淨增(淨減—)	1,400,000	-491,211	-1,891,211	-135.09
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	1,402,000	-43,301	-1,445,301	-103.09
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	180,000		-180,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-257,000	-257,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	180,000	-257,000	-437,000	-242.78
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,582,000	-300,301	-1,882,301	-118.98
84 期初現金及約當現金	2,000	2,919,620	2,917,620	145,881.00
85 期末現金及約當現金	1,584,000	2,619,319	1,035,319	65.36