

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣花壇鄉三春國民小學

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(短絀一)	3,000	507,487	504,487	16,816.23
812 調整非現金項目	3,681,000	-1,339,285	-5,020,285	-136.38
8124 流動負債淨增(淨減一)	3,681,000	-1,339,285	-5,020,285	-136.38
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	3,684,000	-831,798	-4,515,798	-122.58
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	170,000		-170,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-14,487	-14,487	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	170,000	-14,487	-184,487	-108.52
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,854,000	-846,285	-4,700,285	-121.96
84 期初現金及約當現金	3,000	7,084,566	7,081,566	236,052.20
85 期末現金及約當現金	3,857,000	6,238,281	2,381,281	61.74