

彰化縣埔鹽鄉南港國民小學
彰化縣地方教育發展基金—彰化縣埔鹽鄉南港國民小學
現金流量表

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—)	1,000	186,033	185,033	18,503.30
812 調整非現金項目	495,000	-16,536	-511,536	-103.34
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	496,000	169,497	-326,503	-65.83
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	52,000	18,000	-34,000	-65.38
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	52,000	18,000	-34,000	-65.38
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	548,000	187,497	-360,503	-65.79
84 期初現金及約當現金	1,000	604,729	603,729	60,372.90
85 期末現金及約當現金	549,000	792,226	243,226	44.30