

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)       | -113,000 | 82,591  | 195,591 | -173.09 |
| 812 調整非現金項目         |          | 4,148   | 4,148   |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -113,000 | 86,739  | 199,739 | -176.76 |
| 82 其他活動之現金流量        |          |         |         |         |
| 825 增加短期債務及其他負債     |          | 110,200 | 110,200 |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |          | 110,200 | 110,200 |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | -113,000 | 196,939 | 309,939 | -274.28 |
| 84 期初現金及約當現金        | 605,729  | 792,226 | 186,497 | 30.79   |
| 85 期末現金及約當現金        | 492,729  | 989,165 | 496,436 | 100.75  |