

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣田尾鄉田尾國民小學

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—)	-601,000	-98,907	502,093	-83.54
812 調整非現金項目		1,988,972	1,988,972	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-6,257	-6,257	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,995,229	1,995,229	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-601,000	1,890,065	2,491,065	-414.49
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-177,849	-177,849	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-177,849	-177,849	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-601,000	1,712,216	2,313,216	-384.89
84 期初現金及約當現金	8,926,132	9,576,186	650,054	7.28
85 期末現金及約當現金	8,325,132	11,288,402	2,963,270	35.59