

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立埔心國民中學

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)	2,000	654,573	652,573	32,628.65
812 調整非現金項目	8,500,000	1,389,531	-7,110,469	-83.65
8124 流動負債淨增(淨減一)	8,500,000	1,389,531	-7,110,469	-83.65
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	8,502,000	2,044,104	-6,457,896	-75.96
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	830,000		-830,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-328,304	-328,304	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	830,000	-328,304	-1,158,304	-139.55
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	9,332,000	1,715,800	-7,616,200	-81.61
84 期初現金及約當現金	3,000	11,234,783	11,231,783	374,392.77
85 期末現金及約當現金	9,335,000	12,950,583	3,615,583	38.73