

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—)	-123,000	36,503	159,503	-129.68
812 調整非現金項目		2,794,894	2,794,894	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,794,894	2,794,894	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-123,000	2,831,397	2,954,397	-2,401.95
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-159,010	-159,010	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-159,010	-159,010	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-123,000	2,672,387	2,795,387	-2,272.67
84 期初現金及約當現金	11,236,783	12,950,583	1,713,800	15.25
85 期末現金及約當現金	11,113,783	15,622,970	4,509,187	40.57