

彰化縣和美鎮培英國民小學
彰化縣地方教育發展基金—彰化縣和美鎮培英國民小學
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—)	188,000	1,192,116	1,004,116	534.10
812 調整非現金項目	6,000,000	1,142,190	-4,857,810	-80.96
8124 流動負債淨增(淨減—)	6,000,000	1,142,190	-4,857,810	-80.96
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	6,188,000	2,334,306	-3,853,694	-62.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	350,000	79,296	-270,704	-77.34
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	350,000	79,296	-270,704	-77.34
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	6,538,000	2,413,602	-4,124,398	-63.08
84 期初現金及約當現金	3,000	5,518,657	5,515,657	183,855.23
85 期末現金及約當現金	6,541,000	7,932,259	1,391,259	21.27