

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)	-278,000	286,912	564,912	-203.21
812 調整非現金項目		412,457	412,457	
8124 流動負債淨增(淨減一)		412,457	412,457	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-278,000	699,369	977,369	-351.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		463,778	463,778	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		463,778	463,778	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-278,000	1,163,147	1,441,147	-518.40
84 期初現金及約當現金	5,706,657	7,932,259	2,225,602	39.00
85 期末現金及約當現金	5,428,657	9,095,406	3,666,749	67.54