

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立鹿港國民中學

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)	71,000	3,696,215	3,625,215	5,105.94
812 調整非現金項目	20,252,000	978,594	-19,273,406	-95.17
8124 流動負債淨增(淨減一)	20,252,000	978,594	-19,273,406	-95.17
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	20,323,000	4,674,809	-15,648,191	-77.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	2,646,000		-2,646,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-214,541	-214,541	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	2,646,000	-214,541	-2,860,541	-108.11
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	22,969,000	4,460,268	-18,508,732	-80.58
84 期初現金及約當現金	20,000	24,979,734	24,959,734	124,798.67
85 期末現金及約當現金	22,989,000	29,440,002	6,451,002	28.06