

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)	-1,422,000	874,717	2,296,717	-161.51
812 調整非現金項目		1,173,192	1,173,192	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,173,192	1,173,192	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,422,000	2,047,909	3,469,909	-244.02
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-626,817	-626,817	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-626,817	-626,817	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,422,000	1,421,092	2,843,092	-199.94
84 期初現金及約當現金	25,050,734	29,440,002	4,389,268	17.52
85 期末現金及約當現金	23,628,734	30,861,094	7,232,360	30.61