

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立明倫國民中學

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)	425,000	3,231,257	2,806,257	660.30
812 調整非現金項目	6,000,000	3,248,509	-2,751,491	-45.86
8124 流動負債淨增(淨減一)	6,000,000	3,248,509	-2,751,491	-45.86
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	6,425,000	6,479,766	54,766	0.85
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	870,000		-870,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-799,827	-799,827	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	870,000	-799,827	-1,669,827	-191.93
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	7,295,000	5,679,939	-1,615,061	-22.14
84 期初現金及約當現金	20,000	8,516,775	8,496,775	42,483.88
85 期末現金及約當現金	7,315,000	14,196,714	6,881,714	94.08