

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立北斗國民中學

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)	73,000	1,054,661	981,661	1,344.74
812 調整非現金項目	17,000,000	-393,657	-17,393,657	-102.32
8124 流動負債淨增(淨減一)	17,000,000	-393,657	-17,393,657	-102.32
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	17,073,000	661,004	-16,411,996	-96.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	2,500,000	348,435	-2,151,565	-86.06
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	2,500,000	348,435	-2,151,565	-86.06
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	19,573,000	1,009,439	-18,563,561	-94.84
84 期初現金及約當現金	10,000	18,972,727	18,962,727	189,627.27
85 期末現金及約當現金	19,583,000	19,982,166	399,166	2.04