

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)	-620,000	796,854	1,416,854	-228.52
812 調整非現金項目		-2,005,389	-2,005,389	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-239,707	-239,707	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,765,682	-1,765,682	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-620,000	-1,208,535	-588,535	94.93
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-387,504	-387,504	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-387,504	-387,504	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-620,000	-1,596,039	-976,039	157.43
84 期初現金及約當現金	19,045,727	19,982,166	936,439	4.92
85 期末現金及約當現金	18,425,727	18,386,127	-39,600	-0.21