

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣伸港鄉大同國民小學

現金流量決算表

中華民國103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)	-464,000	1,679,501	2,143,501	-461.96
812 調整非現金項目		1,525,503	1,525,503	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,525,503	1,525,503	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-464,000	3,205,004	3,669,004	-790.73
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		316,833	316,833	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		316,833	316,833	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-464,000	3,521,837	3,985,837	-859.02
84 期初現金及約當現金	6,238,409	7,472,934	1,234,525	19.79
85 期末現金及約當現金	5,774,409	10,994,771	5,220,362	90.41