

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市南郭國民小學

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)	-930,000	96,483	1,026,483	-110.37
812 調整非現金項目		282,466	282,466	
8123 流動資產淨減(淨增一)		65,384	65,384	
8124 流動負債淨增(淨減一)		217,082	217,082	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-930,000	378,949	1,308,949	-140.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		417,707	417,707	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		417,707	417,707	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-930,000	796,656	1,726,656	-185.66
84 期初現金及約當現金	10,336,562	14,853,986	4,517,424	43.70
85 期末現金及約當現金	9,406,562	15,650,642	6,244,080	66.38