

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣伸港鄉伸東國民小學

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)	-163,000	1,787,550	1,950,550	-1,196.66
812 調整非現金項目		-756,169	-756,169	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-756,169	-756,169	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-163,000	1,031,381	1,194,381	-732.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		518,960	518,960	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		518,960	518,960	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-163,000	1,550,341	1,713,341	-1,051.13
84 期初現金及約當現金	3,865,661	4,357,477	491,816	12.72
85 期末現金及約當現金	3,702,661	5,907,818	2,205,157	59.56