

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市民生國民小學

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)	-1,360,000	272,134	1,632,134	-120.01
812 調整非現金項目		201,285	201,285	
8123 流動資產淨減(淨增一)		103,489	103,489	
8124 流動負債淨增(淨減一)		97,796	97,796	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,360,000	473,419	1,833,419	-134.81
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		37,316	37,316	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		37,316	37,316	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,360,000	510,735	1,870,735	-137.55
84 期初現金及約當現金	9,140,467	8,495,754	-644,713	-7.05
85 期末現金及約當現金	7,780,467	9,006,489	1,226,022	15.76