

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣伸港鄉新港國民小學

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)	-211,000	1,886,492	2,097,492	-994.07
812 調整非現金項目		-618,441	-618,441	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-618,441	-618,441	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-211,000	1,268,051	1,479,051	-700.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		187,000	187,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		187,000	187,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-211,000	1,455,051	1,666,051	-789.60
84 期初現金及約當現金	7,851,494	9,766,929	1,915,435	24.40
85 期末現金及約當現金	7,640,494	11,221,980	3,581,486	46.88