

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣埔鹽鄉大園國民小學

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)	-671,000	-274,652	396,348	-59.07
812 調整非現金項目		-51,937	-51,937	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-51,937	-51,937	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-671,000	-326,589	344,411	-51.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		109,220	109,220	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		109,220	109,220	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-671,000	-217,369	453,631	-67.61
84 期初現金及約當現金	1,225,127	1,501,882	276,755	22.59
85 期末現金及約當現金	554,127	1,284,513	730,386	131.81