

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣芬園鄉芬園國民小學

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)	-737,000	1,706,031	2,443,031	-331.48
812 調整非現金項目		365,980	365,980	
8123 流動資產淨減(淨增一)		7,956	7,956	
8124 流動負債淨增(淨減一)		358,024	358,024	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-737,000	2,072,011	2,809,011	-381.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		276,915	276,915	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		276,915	276,915	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-737,000	2,348,926	3,085,926	-418.71
84 期初現金及約當現金	6,213,048	6,821,735	608,687	9.80
85 期末現金及約當現金	5,476,048	9,170,661	3,694,613	67.47