

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣花壇鄉花壇國民小學

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—)	-540,000	2,826,254	3,366,254	-623.38
812 調整非現金項目		-1,738,905	-1,738,905	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-12,393	-12,393	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,726,512	-1,726,512	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-540,000	1,087,349	1,627,349	-301.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		613,217	613,217	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		613,217	613,217	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-540,000	1,700,566	2,240,566	-414.92
84 期初現金及約當現金	11,703,312	14,814,191	3,110,879	26.58
85 期末現金及約當現金	11,163,312	16,514,757	5,351,445	47.94