

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學

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—)	-327,000	957,829	1,284,829	-392.91
812 調整非現金項目		4,274,331	4,274,331	
8123 流動資產淨減(淨增—)		9,090	9,090	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,265,241	4,265,241	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-327,000	5,232,160	5,559,160	-1,700.05
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		16,842	16,842	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		16,842	16,842	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-327,000	5,249,002	5,576,002	-1,705.20
84 期初現金及約當現金	5,907,169	6,396,668	489,499	8.29
85 期末現金及約當現金	5,580,169	11,645,670	6,065,501	108.70