

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣田尾鄉田尾國民小學

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)	-1,034,000	2,444,913	3,478,913	-336.45
812 調整非現金項目		113,572	113,572	
8123 流動資產淨減(淨增一)		6,257	6,257	
8124 流動負債淨增(淨減一)		107,315	107,315	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,034,000	2,558,485	3,592,485	-347.44
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		45,513	45,513	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		45,513	45,513	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,034,000	2,603,998	3,637,998	-351.84
84 期初現金及約當現金	8,975,186	11,288,402	2,313,216	25.77
85 期末現金及約當現金	7,941,186	13,892,400	5,951,214	74.94