

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣田中鎮新民國民小學

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)	-1,200,000	2,789,759	3,989,759	-332.48
812 調整非現金項目		-31,109	-31,109	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-31,109	-31,109	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,200,000	2,758,650	3,958,650	-329.89
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-199,000	-199,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-199,000	-199,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,200,000	2,559,650	3,759,650	-313.30
84 期初現金及約當現金	5,547,800	5,347,738	-200,062	-3.61
85 期末現金及約當現金	4,347,800	7,907,388	3,559,588	81.87