

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣福興鄉文昌國民小學

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)	-672,000	212,592	884,592	-131.64
812 調整非現金項目		33,832	33,832	
8123 流動資產淨減(淨增一)		3,449	3,449	
8124 流動負債淨增(淨減一)		30,383	30,383	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-672,000	246,424	918,424	-136.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,300	6,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		6,300	6,300	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-672,000	252,724	924,724	-137.61
84 期初現金及約當現金	2,689,591	2,750,804	61,213	2.28
85 期末現金及約當現金	2,017,591	3,003,528	985,937	48.87