

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市大成國民小學

**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)	-701,000	2,028,782	2,729,782	-389.41
812 調整非現金項目		-542,694	-542,694	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-244,615	-244,615	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-298,079	-298,079	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-701,000	1,486,088	2,187,088	-312.00
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-309,972	-309,972	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-309,972	-309,972	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-701,000	1,176,116	1,877,116	-267.78
84 期初現金及約當現金	10,155,239	15,405,680	5,250,441	51.70
85 期末現金及約當現金	9,454,239	16,581,796	7,127,557	75.39