

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立伸港國民中學

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)	-1,118,000	3,676,911	4,794,911	-428.88
812 調整非現金項目		1,700,274	1,700,274	
8123 流動資產淨減(淨增一)		6,120	6,120	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,694,154	1,694,154	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,118,000	5,377,185	6,495,185	-580.96
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		780,518	780,518	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		780,518	780,518	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,118,000	6,157,703	7,275,703	-650.78
84 期初現金及約當現金	21,562,909	24,004,477	2,441,568	11.32
85 期末現金及約當現金	20,444,909	30,162,180	9,717,271	47.53