

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市中山國民小學

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)	-1,723,000	1,792,307	3,515,307	-204.02
812 調整非現金項目		3,168,450	3,168,450	
8123 流動資產淨減(淨增一)		150,839	150,839	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,017,611	3,017,611	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,723,000	4,960,757	6,683,757	-387.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		265,660	265,660	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		265,660	265,660	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,723,000	5,226,417	6,949,417	-403.33
84 期初現金及約當現金	18,731,818	20,526,612	1,794,794	9.58
85 期末現金及約當現金	17,008,818	25,753,029	8,744,211	51.41