

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣永靖鄉永靖國民小學

**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)	-1,835,000	2,937,059	4,772,059	-260.06
812 調整非現金項目		-779,291	-779,291	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-779,291	-779,291	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,835,000	2,157,768	3,992,768	-217.59
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		25,000	25,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		25,000	25,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,835,000	2,182,768	4,017,768	-218.95
84 期初現金及約當現金	12,325,720	15,785,450	3,459,730	28.07
85 期末現金及約當現金	10,490,720	17,968,218	7,477,498	71.28