

彰化縣和美鎮培英國民小學
彰化縣地方教育發展基金—彰化縣和美鎮培英國民小學
現金流量表

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—)	-1,042,000	278,028	1,320,028	-126.68
812 調整非現金項目		49,905	49,905	
8124 流動負債淨增(淨減—)		49,905	49,905	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,042,000	327,933	1,369,933	-131.47
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-21,858	-21,858	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-21,858	-21,858	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,042,000	306,075	1,348,075	-129.37
84 期初現金及約當現金	7,654,259	9,095,406	1,441,147	18.83
85 期末現金及約當現金	6,612,259	9,401,481	2,789,222	42.18