

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立埔心國民中學

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—)	-221,000	177,626	398,626	-180.37
812 調整非現金項目		-271,037	-271,037	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-271,037	-271,037	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-221,000	-93,411	127,589	-57.73
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-403,499	-403,499	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-403,499	-403,499	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-221,000	-496,910	-275,910	124.85
84 期初現金及約當現金	12,827,583	15,622,970	2,795,387	21.79
85 期末現金及約當現金	12,606,583	15,126,060	2,519,477	19.99