

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立鹿港國民中學

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)	-3,627,000	902,048	4,529,048	-124.87
812 調整非現金項目		3,548,529	3,548,529	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,548,529	3,548,529	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,627,000	4,450,577	8,077,577	-222.71
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-193,784	-193,784	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-193,784	-193,784	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,627,000	4,256,793	7,883,793	-217.36
84 期初現金及約當現金	28,018,002	30,861,094	2,843,092	10.15
85 期末現金及約當現金	24,391,002	35,117,887	10,726,885	43.98