

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立北斗國民中學

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)	-855,000	5,583,530	6,438,530	-753.04
812 調整非現金項目		776,283	776,283	
8123 流動資產淨減(淨增一)		233,947	233,947	
8124 流動負債淨增(淨減一)		542,336	542,336	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-855,000	6,359,813	7,214,813	-843.84
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,627,425	-1,627,425	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,627,425	-1,627,425	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-855,000	4,732,388	5,587,388	-653.50
84 期初現金及約當現金	19,362,166	18,386,127	-976,039	-5.04
85 期末現金及約當現金	18,507,166	23,118,515	4,611,349	24.92