

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣溪湖鎮湖西國民小學

**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)	-288,000	1,197,665	1,485,665	-515.86
812 調整非現金項目		186,293	186,293	
8123 流動資產淨減(淨增一)		64,469	64,469	
8124 流動負債淨增(淨減一)		121,824	121,824	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-288,000	1,383,958	1,671,958	-580.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		396,789	396,789	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		396,789	396,789	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-288,000	1,780,747	2,068,747	-718.31
84 期初現金及約當現金	4,741,657	4,402,143	-339,514	-7.16
85 期末現金及約當現金	4,453,657	6,182,890	1,729,233	38.83