

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市南興國民小學

現金流量決算表

中華民國104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—)	-689,000	4,047,136	4,736,136	-687.39
812 調整非現金項目		-132,838	-132,838	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-17,750	-17,750	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-115,088	-115,088	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-689,000	3,914,298	4,603,298	-668.11
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		15,115	15,115	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		15,115	15,115	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-689,000	3,929,413	4,618,413	-670.31
84 期初現金及約當現金	2,739,280	4,858,554	2,119,274	77.37
85 期末現金及約當現金	2,050,280	8,787,967	6,737,687	328.62