

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(短绌一)       | -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(淨增一)    |           | -17,750   | -17,750   |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |           | -115,088  | -115,088  |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -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(流出一) |           | 15,115    | 15,115    |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | -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  |