

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市南郭國民小學

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—)	-914,000	1,194,020	2,108,020	-230.64
812 調整非現金項目		516,975	516,975	
8124 流動負債淨增(淨減—)		516,975	516,975	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-914,000	1,710,995	2,624,995	-287.20
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-495,528	-495,528	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-495,528	-495,528	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-914,000	1,215,467	2,129,467	-232.98
84 期初現金及約當現金	13,923,986	15,650,642	1,726,656	12.40
85 期末現金及約當現金	13,009,986	16,866,109	3,856,123	29.64