

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市民生國民小學

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(短絀一)	-466,000	1,579,681	2,045,681	-438.99
812 調整非現金項目		-639,270	-639,270	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-70,000	-70,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-569,270	-569,270	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-466,000	940,411	1,406,411	-301.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,376,448	3,376,448	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		3,376,448	3,376,448	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-466,000	4,316,859	4,782,859	-1,026.36
84 期初現金及約當現金	7,135,754	9,006,489	1,870,735	26.22
85 期末現金及約當現金	6,669,754	13,323,348	6,653,594	99.76