

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣福興鄉育新國民小學

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—)	-428,000	592,418	1,020,418	-238.42
812 調整非現金項目		117,787	117,787	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-18,270	-18,270	
8124 流動負債淨增(淨減—)		136,057	136,057	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-428,000	710,205	1,138,205	-265.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		73,679	73,679	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		73,679	73,679	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-428,000	783,884	1,211,884	-283.15
84 期初現金及約當現金	2,665,140	4,852,943	2,187,803	82.09
85 期末現金及約當現金	2,237,140	5,636,827	3,399,687	151.97