

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市中山國民小學

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)	263,000	1,255,027	992,027	377.20
812 調整非現金項目		519,766	519,766	
8124 流動負債淨增(淨減一)		519,766	519,766	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	263,000	1,774,793	1,511,793	574.83
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-394,768	-394,768	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-394,768	-394,768	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	263,000	1,380,025	1,117,025	424.72
84 期初現金及約當現金	18,803,612	25,753,029	6,949,417	36.96
85 期末現金及約當現金	19,066,612	27,133,054	8,066,442	42.31