

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣芬園鄉芬園國民小學

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)	-604,000	1,547,723	2,151,723	-356.25
812 調整非現金項目		246,217	246,217	
8124 流動負債淨增(淨減一)		246,217	246,217	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-604,000	1,793,940	2,397,940	-397.01
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-160,400	-160,400	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-160,400	-160,400	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-604,000	1,633,540	2,237,540	-370.45
84 期初現金及約當現金	6,084,735	9,170,661	3,085,926	50.72
85 期末現金及約當現金	5,480,735	10,804,201	5,323,466	97.13