

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣彰化市大成國民小學

**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)	-502,000	279,374	781,374	-155.65
812 調整非現金項目		-1,335,201	-1,335,201	
8123 流動資產淨減(淨增一)		244,615	244,615	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,579,816	-1,579,816	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-502,000	-1,055,827	-553,827	110.32
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		472,768	472,768	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		472,768	472,768	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-502,000	-583,059	-81,059	16.15
84 期初現金及約當現金	14,704,680	16,581,796	1,877,116	12.77
85 期末現金及約當現金	14,202,680	15,998,737	1,796,057	12.65