

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學

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—)	-399,000	1,149,590	1,548,590	-388.12
812 調整非現金項目		-57,400	-57,400	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-57,400	-57,400	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-399,000	1,092,190	1,491,190	-373.73
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-423,041	-423,041	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-423,041	-423,041	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-399,000	669,149	1,068,149	-267.71
84 期初現金及約當現金	6,069,668	11,645,670	5,576,002	91.87
85 期末現金及約當現金	5,670,668	12,314,819	6,644,151	117.17