

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣永靖鄉永靖國民小學

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)	-433,000	4,901,871	5,334,871	-1,232.07
812 調整非現金項目		-450,918	-450,918	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-3,666	-3,666	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-447,252	-447,252	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-433,000	4,450,953	4,883,953	-1,127.93
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		541,000	541,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		541,000	541,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-433,000	4,991,953	5,424,953	-1,252.88
84 期初現金及約當現金	13,950,450	17,968,218	4,017,768	28.80
85 期末現金及約當現金	13,517,450	22,960,171	9,442,721	69.86