

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣福興鄉文昌國民小學

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)	-211,000	230,508	441,508	-209.25
812 調整非現金項目		-211,389	-211,389	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-211,389	-211,389	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-211,000	19,119	230,119	-109.06
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-29,520	-29,520	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-29,520	-29,520	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-211,000	-10,401	200,599	-95.07
84 期初現金及約當現金	2,078,804	3,003,528	924,724	44.48
85 期末現金及約當現金	1,867,804	2,993,127	1,125,323	60.25