

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 |