

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣伸港鄉新港國民小學

**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)	-415,000	1,305,462	1,720,462	-414.57
812 調整非現金項目		-207,544	-207,544	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-207,544	-207,544	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-415,000	1,097,918	1,512,918	-364.56
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-136,000	-136,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-136,000	-136,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-415,000	961,918	1,376,918	-331.79
84 期初現金及約當現金	9,555,929	11,221,980	1,666,051	17.43
85 期末現金及約當現金	9,140,929	12,183,898	3,042,969	33.29