

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立埔心國民中學

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)	9,000	2,670,520	2,661,520	29,572.44
812 調整非現金項目		-412,411	-412,411	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-412,411	-412,411	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	9,000	2,258,109	2,249,109	24,990.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		124,889	124,889	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		124,889	124,889	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	9,000	2,382,998	2,373,998	26,377.76
84 期初現金及約當現金	15,401,970	15,126,060	-275,910	-1.79
85 期末現金及約當現金	15,410,970	17,509,058	2,098,088	13.61