

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立伸港國民中學

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)	-1,071,000	5,144,881	6,215,881	-580.38
812 調整非現金項目		300,416	300,416	
8123 流動資產淨減(淨增一)		3,672	3,672	
8124 流動負債淨增(淨減一)		296,744	296,744	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,071,000	5,445,297	6,516,297	-608.43
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		927,675	927,675	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		927,675	927,675	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,071,000	6,372,972	7,443,972	-695.05
84 期初現金及約當現金	22,886,477	30,162,180	7,275,703	31.79
85 期末現金及約當現金	21,815,477	36,535,152	14,719,675	67.47