

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣溪湖鎮湖西國民小學

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—)	-170,000	1,716,722	1,886,722	-1,109.84
812 調整非現金項目		499,543	499,543	
8124 流動負債淨增(淨減—)		499,543	499,543	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-170,000	2,216,265	2,386,265	-1,403.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		28,800	28,800	
82D 減少短期債務及其他負債		-332,868	-332,868	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-304,068	-304,068	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-170,000	1,912,197	2,082,197	-1,224.82
84 期初現金及約當現金	4,114,143	6,182,890	2,068,747	50.28
85 期末現金及約當現金	3,944,143	8,095,087	4,150,944	105.24