

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立鹿港國民中學

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)	-2,289,000	5,028,541	7,317,541	-319.68
812 調整非現金項目		2,777,823	2,777,823	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,777,823	2,777,823	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,289,000	7,806,364	10,095,364	-441.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		303,229	303,229	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		303,229	303,229	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,289,000	8,109,593	10,398,593	-454.29
84 期初現金及約當現金	27,234,094	35,117,887	7,883,793	28.95
85 期末現金及約當現金	24,945,094	43,227,480	18,282,386	73.29