

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立北斗國民中學

**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)	-1,649,000	3,415,019	5,064,019	-307.10
812 調整非現金項目		3,854,795	3,854,795	
8123 流動資產淨減(淨增一)		5,760	5,760	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,849,035	3,849,035	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,649,000	7,269,814	8,918,814	-540.86
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		393,445	393,445	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		393,445	393,445	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,649,000	7,663,259	9,312,259	-564.72
84 期初現金及約當現金	17,531,127	23,118,515	5,587,388	31.87
85 期末現金及約當現金	15,882,127	30,781,774	14,899,647	93.81