

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣伸港鄉大同國民小學

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(短絀一)	-293,000	2,194,762	2,487,762	-849.07
812 調整非現金項目		-1,102,605	-1,102,605	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,102,605	-1,102,605	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-293,000	1,092,157	1,385,157	-472.75
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-110,327	-110,327	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-110,327	-110,327	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-293,000	981,830	1,274,830	-435.10
84 期初現金及約當現金	7,008,934	10,994,771	3,985,837	56.87
85 期末現金及約當現金	6,715,934	11,976,601	5,260,667	78.33