

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣伸港鄉伸東國民小學

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)	-439,000	2,790,058	3,229,058	-735.55
812 調整非現金項目		328,302	328,302	
8124 流動負債淨增(淨減一)		328,302	328,302	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-439,000	3,118,360	3,557,360	-810.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		196,800	196,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		196,800	196,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-439,000	3,315,160	3,754,160	-855.16
84 期初現金及約當現金	4,194,477	5,907,818	1,713,341	40.85
85 期末現金及約當現金	3,755,477	9,222,978	5,467,501	145.59