

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣大村鄉大村國民小學

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—)	-688,000	1,241,999	1,929,999	-280.52
812 調整非現金項目		914,573	914,573	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-13,052	-13,052	
8124 流動負債淨增(淨減—)		927,625	927,625	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-688,000	2,156,572	2,844,572	-413.46
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-36,000	-36,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-36,000	-36,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-688,000	2,120,572	2,808,572	-408.22
84 期初現金及約當現金	7,922,295	10,717,259	2,794,964	35.28
85 期末現金及約當現金	7,234,295	12,837,831	5,603,536	77.46