

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣田中鎮新民國民小學

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)	-578,000	4,058,094	4,636,094	-802.09
812 調整非現金項目		380,316	380,316	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-400	-400	
8124 流動負債淨增(淨減一)		380,716	380,716	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-578,000	4,438,410	5,016,410	-867.89
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		425,060	425,060	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		425,060	425,060	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-578,000	4,863,470	5,441,470	-941.43
84 期初現金及約當現金	4,147,738	7,907,388	3,759,650	90.64
85 期末現金及約當現金	3,569,738	12,770,858	9,201,120	257.75