

彰化縣大村鄉村上國民小學
彰化縣地方教育發展基金－彰化縣大村鄉村上國民小學
現金流量表

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)	-116,000	1,320,720	1,436,720	-1,238.55
812 調整非現金項目		2,309,012	2,309,012	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-116,000	3,629,732	3,745,732	-3,229.08
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		80,330	80,330	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		80,330	80,330	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-116,000	3,710,062	3,826,062	-3,298.33
84 期初現金及約當現金	8,843,625	12,653,716	3,810,091	43.08
85 期末現金及約當現金	8,727,625	16,363,778	7,636,153	87.49