

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣田尾鄉田尾國民小學

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—)	-229,000	4,536,749	4,765,749	-2,081.11
812 調整非現金項目		-305,496	-305,496	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-305,496	-305,496	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-229,000	4,231,253	4,460,253	-1,947.71
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		119,534	119,534	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		119,534	119,534	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-229,000	4,350,787	4,579,787	-1,999.91
84 期初現金及約當現金	10,254,402	13,892,400	3,637,998	35.48
85 期末現金及約當現金	10,025,402	18,243,187	8,217,785	81.97