

彰化縣和美鎮培英國民小學
彰化縣地方教育發展基金－彰化縣和美鎮培英國民小學
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)	-335,000	1,096,258	1,431,258	-427.24
812 調整非現金項目		2,450,868	2,450,868	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,450,868	2,450,868	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-335,000	3,547,126	3,882,126	-1,158.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		75,856	75,856	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		75,856	75,856	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-335,000	3,622,982	3,957,982	-1,181.49
84 期初現金及約當現金	8,053,406	9,401,481	1,348,075	16.74
85 期末現金及約當現金	7,718,406	13,024,463	5,306,057	68.75