

彰化縣和美鎮和東國民小學
彰化縣地方教育發展基金
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—)	-260,000	2,946,159	3,206,159	-1,233.14
812 調整非現金項目		260,817	260,817	
8124 流動負債淨增(淨減—)		260,817	260,817	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-260,000	3,206,976	3,466,976	-1,333.45
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-536,978	-536,978	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-536,978	-536,978	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-260,000	2,669,998	2,929,998	-1,126.92
84 期初現金及約當現金	5,660,345	8,091,534	2,431,189	42.95
85 期末現金及約當現金	5,400,345	10,761,532	5,361,187	99.27