

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣花壇鄉三春國民小學

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—)	-481,000	1,045,005	1,526,005	-317.26
812 調整非現金項目		-879,967	-879,967	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-879,967	-879,967	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-481,000	165,038	646,038	-134.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		130,300	130,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		130,300	130,300	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-481,000	295,338	776,338	-161.40
84 期初現金及約當現金	6,471,970	8,661,006	2,189,036	33.82
85 期末現金及約當現金	5,990,970	8,956,344	2,965,374	49.50