

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立成功高級中學
現金流量表

中華民國108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)	-12,202,000	-2,633,779	9,568,221	-78.42
812 調整非現金項目		-486,434	-486,434	
8123 流動資產淨減(淨增)		-245,711	-245,711	
8124 流動負債淨增(淨減)		-240,723	-240,723	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-12,202,000	-3,120,213	9,081,787	-74.43
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,906,783	2,906,783	
8252 增加其他負債		2,906,783	2,906,783	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,906,783	2,906,783	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-12,202,000	-213,430	11,988,570	-98.25
84 期初現金及約當現金	44,827,059	63,577,069	18,750,010	41.83
85 期末現金及約當現金	32,625,059	63,363,639	30,738,580	94.22