

彰化縣立成功高級中學
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101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—)	28,000	2,621,463	2,593,463	9,262.37
812 調整非現金項目	5,000,000	5,360,859	360,859	7.22
8124 流動負債淨增(淨減—)	5,000,000	5,360,859	360,859	7.22
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	5,028,000	7,982,322	2,954,322	58.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	800,000		-800,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-341,667	-341,667	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	800,000	-341,667	-1,141,667	-142.71
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	5,828,000	7,640,655	1,812,655	31.10
84 期初現金及約當現金	12,000	13,590,874	13,578,874	113,157.28
85 期末現金及約當現金	5,840,000	21,231,529	15,391,529	263.55