

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102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—)	-1,082,000	3,584,280	4,666,280	-431.26
812 調整非現金項目		-4,074,573	-4,074,573	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,074,573	-4,074,573	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,082,000	-490,293	591,707	-54.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		28,571	28,571	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		28,571	28,571	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,082,000	-461,722	620,278	-57.33
84 期初現金及約當現金	13,618,874	21,231,529	7,612,655	55.90
85 期末現金及約當現金	12,536,874	20,769,807	8,232,933	65.67