

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103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—)	-2,611,000	6,815,334	9,426,334	-361.02
812 調整非現金項目		2,415,845	2,415,845	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,415,845	2,415,845	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,611,000	9,231,179	11,842,179	-453.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		122,924	122,924	
82D 減少短期債務及其他負債		-21,840	-21,840	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		101,084	101,084	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,611,000	9,332,263	11,943,263	-457.42
84 期初現金及約當現金	20,149,529	20,769,807	620,278	3.08
85 期末現金及約當現金	17,538,529	30,102,070	12,563,541	71.63