

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立成功高級中學

現金流量決算表

中華民國105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(短絀一)	-7,426,000	7,936,361	15,362,361	-206.87
812 調整非現金項目		3,002,797	3,002,797	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,002,797	3,002,797	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,426,000	10,939,158	18,365,158	-247.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		15,846	15,846	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		15,846	15,846	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,426,000	10,955,004	18,381,004	-247.52
84 期初現金及約當現金	25,441,070	31,937,260	6,496,190	25.53
85 期末現金及約當現金	18,015,070	42,892,264	24,877,194	138.09