

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107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—)	-12,522,000	-4,993,652	7,528,348	-60.12
812 調整非現金項目		1,952,743	1,952,743	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,952,743	1,952,743	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-12,522,000	-3,040,909	9,481,091	-75.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		9,268,919	9,268,919	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		9,268,919	9,268,919	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-12,522,000	6,228,010	18,750,010	-149.74
84 期初現金及約當現金	37,863,264	57,349,059	19,485,795	51.46
85 期末現金及約當現金	25,341,264	63,577,069	38,235,805	150.88