

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109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)	-4,527,000	8,381,408	12,908,408	-285.14
812 調整非現金項目		3,777,263	3,777,263	
8123 流動資產淨減(淨增)		57,741	57,741	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,719,522	3,719,522	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,527,000	12,158,671	16,685,671	-368.58
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-818,863	-818,863	
82D2 減少其他負債		-818,863	-818,863	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-818,863	-818,863	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,527,000	11,339,808	15,866,808	-350.49
84 期初現金及約當現金	51,375,069	63,363,639	11,988,570	23.34
85 期末現金及約當現金	46,848,069	74,703,447	27,855,378	59.46