

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立陽明國民中學

現金流量決算表

中華民國101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)	93,000	2,906,890	2,813,890	3,025.69
812 調整非現金項目	29,761,000	1,207,236	-28,553,764	-95.94
8123 流動資產淨減(淨增一)		-115,920	-115,920	
8124 流動負債淨增(淨減一)	29,761,000	1,323,156	-28,437,844	-95.55
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	29,854,000	4,114,126	-25,739,874	-86.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	2,547,000	209,143	-2,337,857	-91.79
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	2,547,000	209,143	-2,337,857	-91.79
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	32,401,000	4,323,269	-28,077,731	-86.66
84 期初現金及約當現金	25,000	30,901,909	30,876,909	123,507.64
85 期末現金及約當現金	32,426,000	35,225,178	2,799,178	8.63