

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立陽明國民中學

**現金流量表**

中華民國108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)	-23,304,000	-4,401,579	18,902,421	-81.11
812 調整非現金項目		-2,931,472	-2,931,472	
8123 流動資產淨減(淨增)		54,498	54,498	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,985,970	-2,985,970	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-23,304,000	-7,333,051	15,970,949	-68.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		13,145	13,145	
8252 增加其他負債		13,145	13,145	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		13,145	13,145	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-23,304,000	-7,319,906	15,984,094	-68.59
84 期初現金及約當現金	62,104,053	65,710,214	3,606,161	5.81
85 期末現金及約當現金	38,800,053	58,390,308	19,590,255	50.49