

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103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)	-2,808,000	5,396,150	8,204,150	-292.17
812 調整非現金項目		3,140,637	3,140,637	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,140,637	3,140,637	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,808,000	8,536,787	11,344,787	-404.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		42,693	42,693	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		42,693	42,693	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,808,000	8,579,480	11,387,480	-405.54
84 期初現金及約當現金	34,597,178	39,350,751	4,753,573	13.74
85 期末現金及約當現金	31,789,178	47,930,231	16,141,053	50.78