

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104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)	-2,837,000	12,086,210	14,923,210	-526.02
812 調整非現金項目		-3,392,376	-3,392,376	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,392,376	-3,392,376	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,837,000	8,693,834	11,530,834	-406.44
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,146,790	-1,146,790	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,146,790	-1,146,790	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,837,000	7,547,044	10,384,044	-366.02
84 期初現金及約當現金	36,542,751	47,930,231	11,387,480	31.16
85 期末現金及約當現金	33,705,751	55,477,275	21,771,524	64.59