

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105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)	-7,541,000	13,910,828	21,451,828	-284.47
812 調整非現金項目		-1,544,773	-1,544,773	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-126,808	-126,808	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,417,965	-1,417,965	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,541,000	12,366,055	19,907,055	-263.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		135,895	135,895	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		135,895	135,895	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,541,000	12,501,950	20,042,950	-265.79
84 期初現金及約當現金	45,093,231	55,477,275	10,384,044	23.03
85 期末現金及約當現金	37,552,231	67,979,225	30,426,994	81.03