

彰化縣立陽明國民中學  
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106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—)	-14,393,000	8,527,830	22,920,830	-159.25
812 調整非現金項目		6,861,427	6,861,427	
8123 流動資產淨減(淨增—)		126,808	126,808	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,734,619	6,734,619	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-14,393,000	15,389,257	29,782,257	-206.92
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		13,571	13,571	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		13,571	13,571	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-14,393,000	15,402,828	29,795,828	-207.02
84 期初現金及約當現金	47,936,275	67,979,225	20,042,950	41.81
85 期末現金及約當現金	33,543,275	83,382,053	49,838,778	148.58