

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣立彰化藝術高級中學

現金流量決算表

中華民國101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—)	35,000	6,842,585	6,807,585	19,450.24
812 調整非現金項目	23,311,000	1,434,502	-21,876,498	-93.85
8123 流動資產淨減(淨增—)		-216,535	-216,535	
8124 流動負債淨增(淨減—)	23,311,000	1,651,037	-21,659,963	-92.92
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	23,346,000	8,277,087	-15,068,913	-64.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	1,245,000	191,654	-1,053,346	-84.61
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	1,245,000	191,654	-1,053,346	-84.61
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	24,591,000	8,468,741	-16,122,259	-65.56
84 期初現金及約當現金	20,000	24,595,825	24,575,825	122,879.13
85 期末現金及約當現金	24,611,000	33,064,566	8,453,566	34.35