

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102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—)	-732,000	2,156,819	2,888,819	-394.65
812 調整非現金項目		3,481,188	3,481,188	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,146	-3,146	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,484,334	3,484,334	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-732,000	5,638,007	6,370,007	-870.22
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-559,317	-559,317	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-559,317	-559,317	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-732,000	5,078,690	5,810,690	-793.81
84 期初現金及約當現金	24,630,825	33,064,566	8,433,741	34.24
85 期末現金及約當現金	23,898,825	38,143,256	14,244,431	59.60