

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—)	-7,533,000	15,425,315	22,958,315	-304.77
812 調整非現金項目		-8,119,301	-8,119,301	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-103,723	-103,723	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-8,015,578	-8,015,578	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,533,000	7,306,014	14,839,014	-196.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		731,155	731,155	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		731,155	731,155	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,533,000	8,037,169	15,570,169	-206.69
84 期初現金及約當現金	47,872,993	74,013,450	26,140,457	54.60
85 期末現金及約當現金	40,339,993	82,050,619	41,710,626	103.40