

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣立彰化藝術高級中學

現金流量表

中華民國107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)	-22,450,000	-9,293,133	13,156,867	-58.61
812 調整非現金項目		-6,731,782	-6,731,782	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,025	1,025	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-6,732,807	-6,732,807	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-22,450,000	-16,024,915	6,425,085	-28.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,012,898	1,012,898	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,012,898	1,012,898	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-22,450,000	-15,012,017	7,437,983	-33.13
84 期初現金及約當現金	63,282,619	99,158,752	35,876,133	56.69
85 期末現金及約當現金	40,832,619	84,146,735	43,314,116	106.08