

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109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)	-9,056,000	15,620,595	24,676,595	-272.49
812 調整非現金項目		-13,003,451	-13,003,451	
8123 流動資產淨減(淨增)		125,226	125,226	
8124 流動負債淨增(淨減)		-13,128,677	-13,128,677	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-9,056,000	2,617,144	11,673,144	-128.90
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,654,293	1,654,293	
8252 增加其他負債		1,654,293	1,654,293	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,654,293	1,654,293	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,056,000	4,271,437	13,327,437	-147.17
84 期初現金及約當現金	42,406,214	58,390,308	15,984,094	37.69
85 期末現金及約當現金	33,350,214	62,661,745	29,311,531	87.89