

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立彰德國民中學

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	606,030
8002 調整非現金項目	-2,865,998
800202 折舊、折耗及攤銷	5,022,320
800203 處理資產損失(利益)	-4,446,311
800204 其他	-2,872,587
800205 流動資產淨減(淨增)	-189,207
800206 流動負債淨增(淨減)	-380,213
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,259,968
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	28,092
820401 減少固定資產	28,092
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-234,300
820901 增加固定資產	-234,300
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-206,208
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	607,540
840102 增加其他負債	607,540
8404 減少短期債務及其他負債	-794,000
840402 減少其他負債	-794,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-186,460
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,652,636
87 期初現金及約當現金	17,284,596
88 期末現金及約當現金	14,631,960

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。