

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立彰興國民中學

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)	15,052,436
8002 調整非現金項目	-12,012,784
800202 折舊、折耗及攤銷	5,841,254
800203 處理資產損失(利益)	-3,886,180
800204 其他	-16,518,117
800205 流動資產淨減(淨增)	-153,705
800206 流動負債淨增(淨減)	2,703,964
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,039,652
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	21,027
820401 減少固定資產	21,027
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-246,169
820901 增加固定資產	-226,169
820903 增加無形資產	-20,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-225,142
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,468,000
840102 增加其他負債	2,468,000
8404 減少短期債務及其他負債	-3,220,500
840402 減少其他負債	-3,220,500
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-752,500
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,062,010
87 期初現金及約當現金	47,929,179
88 期末現金及約當現金	49,991,189

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。