

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立溪湖國民中學

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)	7,629,034
8002 調整非現金項目	-9,558,007
800202 折舊、折耗及攤銷	12,226,570
800203 處理資產損失(利益)	-8,415,161
800204 其他	-15,188,810
800205 流動資產淨減(淨增)	-15,498
800206 流動負債淨增(淨減)	1,834,892
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,928,973
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	21,009
820401 減少固定資產	21,009
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-237,032
820901 增加固定資產	-237,032
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-216,023
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	932,895
840102 增加其他負債	932,895
8404 減少短期債務及其他負債	-1,393,089
840402 減少其他負債	-1,393,089
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-460,194
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,605,190
87 期初現金及約當現金	60,226,663
88 期末現金及約當現金	57,621,473

備註：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。