

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立和群國民中學

現金流量表

中華民國111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)	7,934,390
8002 調整非現金項目	-10,859,085
800202 折舊、折耗及攤銷	6,681,655
800203 處理資產損失(利益)	-7,549
800204 其他	-15,361,145
800205 流動資產淨減(淨增)	-575,310
800206 流動負債淨增(淨減)	-1,596,736
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,924,695
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	7,666
820401 減少固定資產	7,666
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-506,046
820901 增加固定資產	-506,046
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-498,380
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,728,340
840102 增加其他負債	1,728,340
8404 減少短期債務及其他負債	-1,842,800
840402 減少其他負債	-1,842,800
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-114,460
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,537,535
87 期初現金及約當現金	28,624,635
88 期末現金及約當現金	25,087,100

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。