

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣立信義國民中小學
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)	7,875,122
8002 調整非現金項目	-7,430,559
800202 折舊、折耗及攤銷	6,198,659
800203 處理資產損失(利益)	-2,144,140
800204 其他	-8,853,131
800205 流動資產淨減(淨增)	-2,800,643
800206 流動負債淨增(淨減)	168,696
81 業務活動之淨現金流入(流出)	444,563
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	9,881
820401 減少固定資產	9,881
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-807,402
820901 增加固定資產	-807,402
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-797,521
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	329,579
840102 增加其他負債	329,579
8404 減少短期債務及其他負債	-292,230
840402 減少其他負債	-292,230
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	37,349
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-315,609
87 期初現金及約當現金	16,552,508
88 期末現金及約當現金	16,236,899

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。