

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立彰泰國民中學

現金流量表

中華民國113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)	-2,140,058
8002 調整非現金項目	-3,445,735
800202 折舊、折耗及攤銷	12,759,255
800203 處理資產損失(利益)	385,117
800204 其他	-12,868,609
800205 流動資產淨減(淨增)	-2,169,196
800206 流動負債淨增(淨減)	-1,552,302
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,585,793
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	12,582
820401 減少固定資產	12,582
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,528,461
820901 增加固定資產	-4,528,461
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,515,879
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,311,859
840102 增加其他負債	4,311,859
8404 減少短期債務及其他負債	-4,754,099
840402 減少其他負債	-4,754,099
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-442,240
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,543,912
87 期初現金及約當現金	50,102,976
88 期末現金及約當現金	39,559,064

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。