

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114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)	-6,618,886
8002 調整非現金項目	6,394,017
800202 折舊、折耗及攤銷	13,434,905
800203 處理資產損失(利益)	82,673
800204 其他	-7,699,980
800205 流動資產淨減(淨增)	1,407,628
800206 流動負債淨增(淨減)	-831,209
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-224,869
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	11,880
820401 減少固定資產	11,880
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,874,203
820901 增加固定資產	-2,874,203
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,862,323
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,348,917
840102 增加其他負債	1,348,917
8404 減少短期債務及其他負債	-2,826,795
840402 減少其他負債	-2,826,795
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,477,878
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,565,070
87 期初現金及約當現金	39,559,064
88 期末現金及約當現金	34,993,994

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。