

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立陽明國民中學

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)	-13,438,096
8002 調整非現金項目	-26,234,091
800202 折舊、折耗及攤銷	11,425,248
800203 處理資產損失(利益)	809,232
800204 其他	-3,664,786
800205 流動資產淨減(淨增)	-18,659
800206 流動負債淨增(淨減)	-34,785,126
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-39,672,187
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	77,206
820401 減少固定資產	77,206
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-199,899
820901 增加固定資產	-95,000
820903 增加無形資產	-104,899
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-122,693
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,825,000
840102 增加其他負債	1,825,000
8404 減少短期債務及其他負債	-2,789,647
840402 減少其他負債	-2,789,647
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-964,647
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-40,759,527
87 期初現金及約當現金	103,900,960
88 期末現金及約當現金	63,141,433

本表編制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。