

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110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)	14,297,168
8002 調整非現金項目	-11,160,493
800202 折舊、折耗及攤銷	6,032,522
800203 處理資產損失(利益)	12,984
800204 其他	-18,653,674
800205 流動資產淨減(淨增)	-112,790
800206 流動負債淨增(淨減)	1,560,465
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,136,675
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-135,200
820901 增加固定資產	-135,200
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-135,200
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,951,932
840102 增加其他負債	1,951,932
8404 減少短期債務及其他負債	-1,992,030
840402 減少其他負債	-1,992,030
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-40,098
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,961,377
87 期初現金及約當現金	25,663,258
88 期末現金及約當現金	28,624,635