

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)	7,174,125
8002 調整非現金項目	-3,313,885
800202 折舊、折耗及攤銷	7,590,254
800203 處理資產損失(利益)	-5,209,098
800204 其他	-6,877,178
800205 流動資產淨減(淨增)	436,871
800206 流動負債淨增(淨減)	745,266
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,860,240
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	6,023
820401 減少固定資產	6,023
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-499,948
820901 增加固定資產	-499,948
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-493,925
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,370,000
840102 增加其他負債	1,370,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,457,540
840402 減少其他負債	-1,457,540
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-87,540
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,278,775
87 期初現金及約當現金	25,087,100
88 期末現金及約當現金	28,365,875

註：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。