

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立溪湖國民中學

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)	-9,488,618
8002 調整非現金項目	-41,749,178
800202 折舊、折耗及攤銷	13,806,942
800203 處理資產損失(利益)	-82,213
800204 其他	-6,132,263
800206 流動負債淨增(淨減)	-49,341,644
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-51,237,796
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	97,602
820401 減少固定資產	97,602
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,272,516
820901 增加固定資產	-1,272,516
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,174,914
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,182,719
840102 增加其他負債	2,182,719
8404 減少短期債務及其他負債	-3,425,966
840402 減少其他負債	-3,425,966
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,243,247
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-53,655,957
87 期初現金及約當現金	113,882,620
88 期末現金及約當現金	60,226,663

備註：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。