

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)	23,184,882
8002 調整非現金項目	-36,378,755
800202 折舊、折耗及攤銷	13,798,111
800203 處理資產損失(利益)	-5,675,698
800204 其他	-33,292,965
800205 流動資產淨減(淨增)	12,695
800206 流動負債淨增(淨減)	-11,220,898
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-13,193,873
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	28,699
820401 減少固定資產	28,699
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-469,535
820901 增加固定資產	-469,535
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-440,836
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,910,558
840102 增加其他負債	1,910,558
8404 減少短期債務及其他負債	-2,037,076
840402 減少其他負債	-2,037,076
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-126,518
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-13,761,227
87 期初現金及約當現金	63,141,433
88 期末現金及約當現金	49,380,206

註: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。