

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立和美高級中學

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)	-7,362,863
8002 調整非現金項目	14,576,943
800202 折舊、折耗及攤銷	21,716,893
800203 處理資產損失(利益)	-151,648
800204 其他	-11,885,013
800205 流動資產淨減(淨增)	-17,934
800206 流動負債淨增(淨減)	4,914,645
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,214,080
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	-1,402,007
820901 增加固定資產	-1,292,007
820903 增加無形資產	-110,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,402,007
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,134,979
840102 增加其他負債	3,134,979
8404 減少短期債務及其他負債	-3,429,734
840402 減少其他負債	-3,429,734
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-294,755
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,517,318
87 期初現金及約當現金	96,268,192
88 期末現金及約當現金	101,785,510

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。