

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)	4,955,722
8002 調整非現金項目	-37,020
800202 折舊、折耗及攤銷	22,674,165
800203 處理資產損失(利益)	23,948
800204 其他	-22,268,830
800205 流動資產淨減(淨增)	-41,242
800206 流動負債淨增(淨減)	-425,061
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,918,702
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	-1,171,013
820901 增加固定資產	-1,056,013
820903 增加無形資產	-115,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,171,013
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,702,400
840102 增加其他負債	2,702,400
8404 減少短期債務及其他負債	-3,490,685
840402 減少其他負債	-3,490,685
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-788,285
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,959,404
87 期初現金及約當現金	101,785,510
88 期末現金及約當現金	104,744,914

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。