

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立萬興國民中學

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)	35,861,031
8002 調整非現金項目	-36,050,109
800202 折舊、折耗及攤銷	4,868,127
800203 處理資產損失(利益)	-2,530,728
800204 其他	-38,408,792
800206 流動負債淨增(淨減)	21,284
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-189,078
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	10,771
820401 減少固定資產	10,771
83 投資活動之淨現金流入(流出)	10,771
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	368,448
840102 增加其他負債	368,448
8404 減少短期債務及其他負債	-910,326
840402 減少其他負債	-910,326
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-541,878
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-720,185
87 期初現金及約當現金	9,064,078
88 期末現金及約當現金	8,343,893

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。