

## 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)	489,056
8002 調整非現金項目	-1,143,941
800202 折舊、折耗及攤銷	4,252,737
800203 處理資產損失(利益)	-1,882,660
800204 其他	-1,724,526
800206 流動負債淨增(淨減)	-1,789,492
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-654,885
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	-25,000
820903 增加無形資產	-25,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-25,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	239,000
840102 增加其他負債	239,000
8404 減少短期債務及其他負債	-241,663
840402 減少其他負債	-241,663
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,663
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-682,548
87 期初現金及約當現金	8,343,893
88 期末現金及約當現金	7,661,345

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。