

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立溪湖國民中學

現金流量表

中華民國114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)	-7,446,341
8002 調整非現金項目	12,115,948
800202 折舊、折耗及攤銷	11,946,345
800203 處理資產損失(利益)	-649,284
800204 其他	-2,894,942
800205 流動資產淨減(淨增)	-15,928
800206 流動負債淨增(淨減)	3,729,757
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,669,607
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	11,308
820401 減少固定資產	11,308
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-287,273
820901 增加固定資產	-287,273
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-275,965
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	577,000
840102 增加其他負債	577,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,141,467
840402 減少其他負債	-1,141,467
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-564,467
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,829,175
87 期初現金及約當現金	58,031,952
88 期末現金及約當現金	61,861,127

備註：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。