

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)	-10,421,566
8002 調整非現金項目	12,063,749
800201 提存呆帳及評價損益	
800202 折舊、折耗及攤銷	22,957,527
800203 處理資產損失(利益)	122,023
800204 其他	-13,790,847
800205 流動資產淨減(淨增)	-520,264
800206 流動負債淨增(淨減)	3,295,310
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,642,183
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	-1,917,022
820901 增加固定資產	-1,795,749
820903 增加無形資產	-121,273
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,917,022
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,246,305
840102 增加其他負債	2,246,305
8404 減少短期債務及其他負債	-2,763,655
840402 減少其他負債	-2,763,655
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-517,350
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-792,189
87 期初現金及約當現金	106,580,580
88 期末現金及約當現金	105,788,391

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。