

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立彰泰國民中學

現金流量表

中華民國110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)	22,402,979
8002 調整非現金項目	28,077,140
800202 折舊、折耗及攤銷	9,802,725
800203 處理資產損失(利益)	114,769
800204 其他	-34,734,449
800205 流動資產淨減(淨增)	927,332
800206 流動負債淨增(淨減)	51,966,763
81 業務活動之淨現金流入(流出)	50,480,119
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	8,128
820401 減少固定資產	8,128
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-536,400
820901 增加固定資產	-536,400
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-528,272
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	7,479,129
840102 增加其他負債	7,479,129
8404 減少短期債務及其他負債	-4,669,704
840402 減少其他負債	-4,669,704
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,809,425
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	52,761,272
87 期初現金及約當現金	39,685,127
88 期末現金及約當現金	92,446,399