

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)	-4,534,090
8002 調整非現金項目	-43,761,588
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-48,295,678
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	18,892
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-473,908
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-455,016
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,552,570
8404 減少短期債務及其他負債	-3,757,320
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,795,250
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-46,955,444
87 期初現金及約當現金	92,446,399
88 期末現金及約當現金	45,490,955

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。