

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立伸港國民中學

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)	-3,839,981
8002 調整非現金項目	719,593
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,120,388
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	5,806
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-291,170
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-285,364
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,268,578
8404 減少短期債務及其他負債	-1,599,641
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-331,063
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,736,815
87 期初現金及約當現金	35,168,177
88 期末現金及約當現金	31,431,362

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。