

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112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)	12,514,212
8002 調整非現金項目	-13,696,402
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,182,190
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	1,021
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-336,630
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-335,609
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,031,009
8404 減少短期債務及其他負債	-1,822,844
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	208,165
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,309,634
87 期初現金及約當現金	31,431,362
88 期末現金及約當現金	30,121,728

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。