

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立埤頭國民中學

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) | 3,982,990 |
| 8002 調整非現金項目 | -1,929,949 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 2,053,041 |
| 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 | -197,100 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -197,100 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 1,236,000 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -755,816 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 480,184 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 2,336,125 |
| 87 期初現金及約當現金 | 13,316,929 |
| 88 期末現金及約當現金 | 15,653,054 |

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。