

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立成功高級中學

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)	5,433,002
8002 調整非現金項目	36,317,439
800202 折舊、折耗及攤銷	18,804,148
800203 處理資產損失(利益)	-3,102
800204 其他	-18,177,645
800205 流動資產淨減(淨增)	70,787
800206 流動負債淨增(淨減)	35,623,251
81 業務活動之淨現金流入(流出)	41,750,441
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	-1,453,915
820901 增加固定資產	-1,453,915
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,453,915
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	143,458,639
840102 增加其他負債	143,458,639
8404 減少短期債務及其他負債	-151,251,079
840402 減少其他負債	-151,251,079
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-7,792,440
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	32,504,086
87 期初現金及約當現金	74,703,447
88 期末現金及約當現金	107,207,533