

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)	35,679,014
8002 調整非現金項目	-26,623,974
800202 折舊、折耗及攤銷	31,688,992
800203 處理資產損失(利益)	23,752,325
800204 其他	-87,600,886
800205 流動資產淨減(淨增)	78,352
800206 流動負債淨增(淨減)	5,457,243
81 業務活動之淨現金流入(流出)	9,055,040
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	-3,074,081
820901 增加固定資產	-3,074,081
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,074,081
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	156,511,813
840102 增加其他負債	156,511,813
8404 減少短期債務及其他負債	-155,947,258
840402 減少其他負債	-155,947,258
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	564,555
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,545,514
87 期初現金及約當現金	73,572,801
88 期末現金及約當現金	80,118,315

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。