

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)	-18,215,337
8002 調整非現金項目	-20,490,331
800202 折舊、折耗及攤銷	17,744,385
800203 處理資產損失(利益)	786,801
800204 其他	-4,855,837
800205 流動資產淨減(淨增)	-39,582
800206 流動負債淨增(淨減)	-34,126,098
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-38,705,668
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	-2,184,163
820901 增加固定資產	-2,184,163
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,184,163
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	164,506,161
840102 增加其他負債	164,506,161
8404 減少短期債務及其他負債	-157,251,062
840402 減少其他負債	-157,251,062
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	7,255,099
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-33,634,732
87 期初現金及約當現金	107,207,533
88 期末現金及約當現金	73,572,801

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。