

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立明倫國民中學

**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)	136,727,335
8002 調整非現金項目	-138,609,501
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,882,166
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	20,079
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-800,016
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-779,937
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,105,262
8404 減少短期債務及其他負債	-1,162,084
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-56,822
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,718,925
87 期初現金及約當現金	26,364,025
88 期末現金及約當現金	23,645,100

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。