

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)	-837,216
8002 調整非現金項目	-98,243
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-935,459
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	-537,784
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-537,784
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,249,993
8404 減少短期債務及其他負債	-1,325,219
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-75,226
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,548,469
87 期初現金及約當現金	23,645,100
88 期末現金及約當現金	22,096,631

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。