彰化縣地方教育發展基金－彰化縣立和群國民中學

現金流量表

中華民國114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)	80,066,624
8002 調整非現金項目	-82,196,820
800202 折舊、折耗及攤銷	12,180,540
800203 處理資產損失(利益)	-979,603
800204 其他	-95,753,897
800205 流動資產淨減(淨增)	836,915
800206 流動負債淨增(淨減)	1,519,225
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,130,196
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	1,590
820401 減少固定資產	1,590
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-726,571
820901 增加固定資產	-701,571
820903 增加無形資產	-25,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-724,981
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,857,121
840102 增加其他負債	1,857,121
8404 減少短期債務及其他負債	-1,207,110
840402 減少其他負債	-1,207,110
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	650,011
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,205,166
87 期初現金及約當現金	28,632,543
88 期末現金及約當現金	26,427,377

註：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。