

## 彰化縣地方教育發展基金

## 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)	-6,134,955
8002 調整非現金項目	-1,233,230,507
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,239,365,462
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	1,130,038
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-729,152,180
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-728,022,142
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	821,667,208
8404 減少短期債務及其他負債	-610,028,574
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	211,638,634
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,755,748,970
87 期初現金及約當現金	9,240,081,642
88 期末現金及約當現金	7,484,332,672

註：

1.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。

2.不影響現金流量：(1)退休及離職準備金60萬7,686元、應付退休及離職金60萬7,686元。(2)代管資產2,889萬5,355元、應付代管資產2,889萬5,355元。