

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣大村鄉大村國民小學
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)	-12,989,265
8002 調整非現金項目	11,738,841
800202 折舊、折耗及攤銷	7,840,023
800203 處理資產損失(利益)	8,189,311
800204 其他	-4,577,721
800205 流動資產淨減(淨增)	13,132
800206 流動負債淨增(淨減)	274,096
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,250,424
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	-288,500
820901 增加固定資產	-288,500
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-288,500
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	515,000
840102 增加其他負債	515,000
8404 減少短期債務及其他負債	-937,813
840402 減少其他負債	-937,813
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-422,813
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,961,737
87 期初現金及約當現金	19,819,864
88 期末現金及約當現金	17,858,127

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。