

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113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)	-6,624,545
8002 調整非現金項目	7,945,892
800202 折舊、折耗及攤銷	7,318,167
800203 處理資產損失(利益)	27,877
800204 其他	-1,494,555
800205 流動資產淨減(淨增)	-118,549
800206 流動負債淨增(淨減)	2,212,952
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,321,347
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	-192,860
820901 增加固定資產	-192,860
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-192,860
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	533,210
840102 增加其他負債	533,210
8404 減少短期債務及其他負債	-737,100
840402 減少其他負債	-737,100
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-203,890
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	924,597
87 期初現金及約當現金	17,858,127
88 期末現金及約當現金	18,782,724

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。