

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉花壇國民小學
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)	-10,047,222
8002 調整非現金項目	7,873,357
800202 折舊、折耗及攤銷	9,841,740
800203 處理資產損失(利益)	-40,684
800204 其他	-2,251,500
800205 流動資產淨減(淨增)	-514,361
800206 流動負債淨增(淨減)	838,162
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,173,865
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	45,464
820401 減少固定資產	45,464
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-480,686
820901 增加固定資產	-480,686
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-435,222
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	700,000
840102 增加其他負債	700,000
8404 減少短期債務及其他負債	-150,000
840402 減少其他負債	-150,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	550,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,059,087
87 期初現金及約當現金	24,414,204
88 期末現金及約當現金	22,355,117

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。