

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)	-1,074,972
8002 調整非現金項目	1,435,738
800202 折舊、折耗及攤銷	8,652,282
800203 處理資產損失(利益)	-7,124,551
800204 其他	-1,226,077
800205 流動資產淨減(淨增)	-596,299
800206 流動負債淨增(淨減)	1,730,383
81 業務活動之淨現金流入(流出)	360,766
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	4,218
820401 減少固定資產	4,218
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-410,248
820901 增加固定資產	-391,748
820903 增加無形資產	-18,500
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-406,030
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,370,000
840102 增加其他負債	1,370,000
8404 減少短期債務及其他負債	-927,532
840402 減少其他負債	-927,532
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	442,468
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	397,204
87 期初現金及約當現金	22,355,117
88 期末現金及約當現金	22,752,321

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。