

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣鹿港鎮海埔國民小學

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)	-453,731
8002 調整非現金項目	938,638
800202 折舊、折耗及攤銷	1,790,552
800203 處理資產損失(利益)	-476,050
800204 其他	-1,027,422
800206 流動負債淨增(淨減)	651,558
81 業務活動之淨現金流入(流出)	484,907
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	-125,000
820901 增加固定資產	-125,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-125,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	233,830
840102 增加其他負債	233,830
8404 減少短期債務及其他負債	-258,300
840402 減少其他負債	-258,300
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-24,470
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	335,437
87 期初現金及約當現金	7,344,157
88 期末現金及約當現金	7,679,594

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。