

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣和美鎮新庄國民小學
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)	-2,419,650
8002 調整非現金項目	3,571,843
800202 折舊、折耗及攤銷	7,540,140
800203 處理資產損失(利益)	138,222
800204 其他	-5,530,434
800205 流動資產淨減(淨增)	-16,505
800206 流動負債淨增(淨減)	1,440,420
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,152,193
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	-281,177
820901 增加固定資產	-281,177
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-281,177
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,114,500
840102 增加其他負債	1,114,500
8404 減少短期債務及其他負債	-1,252,000
840402 減少其他負債	-1,252,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-137,500
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	733,516
87 期初現金及約當現金	10,832,312
88 期末現金及約當現金	11,565,828

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。