

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)	149,621,342
8002 調整非現金項目	-146,404,253
800202 折舊、折耗及攤銷	34,754,655
800203 處理資產損失(利益)	4,861,776
800204 其他	-188,503,018
800205 流動資產淨減(淨增)	-519
800206 流動負債淨增(淨減)	2,482,853
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,217,089
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	-223,396
820901 增加固定資產	-223,396
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-223,396
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,095,000
840102 增加其他負債	1,095,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,120,500
840402 減少其他負債	-1,120,500
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-25,500
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,968,193
87 期初現金及約當現金	11,565,828
88 期末現金及約當現金	14,534,021

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。