

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣溪州鄉溪州國民小學
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)	-2,729,957
8002 調整非現金項目	2,577,870
800202 折舊、折耗及攤銷	3,221,943
800203 處理資產損失(利益)	75,283,115
800204 其他	-76,085,022
800205 流動資產淨減(淨增)	-39,668
800206 流動負債淨增(淨減)	197,502
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-152,087
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	-35,000
820901 增加固定資產	-35,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-35,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,178,000
840102 增加其他負債	1,178,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,011,780
840402 減少其他負債	-1,011,780
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	166,220
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-20,867
87 期初現金及約當現金	14,401,370
88 期末現金及約當現金	14,380,503

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。