

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)	7,098,675
8002 調整非現金項目	-4,937,536
800202 折舊、折耗及攤銷	3,435,066
800203 處理資產損失(利益)	70,370
800204 其他	-8,982,835
800205 流動資產淨減(淨增)	-6,070
800206 流動負債淨增(淨減)	545,933
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,161,139
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	-24,629
820901 增加固定資產	-24,629
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-24,629
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	635,875
840102 增加其他負債	635,875
8404 減少短期債務及其他負債	-808,000
840402 減少其他負債	-808,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-172,125
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,964,385
87 期初現金及約當現金	14,380,503
88 期末現金及約當現金	16,344,888

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。