

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉華南國民小學

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)	-2,384,225
8002 調整非現金項目	2,201,864
800202 折舊、折耗及攤銷	2,897,168
800203 處理資產損失(利益)	-385,578
800206 流動負債淨增(淨減)	-309,726
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-182,361
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	-98,406
820901 增加固定資產	-98,406
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-98,406
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	291,444
840102 增加其他負債	291,444
8404 減少短期債務及其他負債	-443,000
840402 減少其他負債	-443,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-151,556
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-432,323
87 期初現金及約當現金	6,421,814
88 期末現金及約當現金	5,989,491

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。