

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113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)	6,818,011
8002 調整非現金項目	-4,318,656
800202 折舊、折耗及攤銷	4,475,716
800203 處理資產損失(利益)	-9,442,888
800205 流動資產淨減(淨增)	-6,862
800206 流動負債淨增(淨減)	655,378
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,499,355
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	-169,999
820901 增加固定資產	-169,999
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-169,999
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	407,518
840102 增加其他負債	407,518
8404 減少短期債務及其他負債	-364,292
840402 減少其他負債	-364,292
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	43,226
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,372,582
87 期初現金及約當現金	7,134,282
88 期末現金及約當現金	9,506,864

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。