

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114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)	2,416,648
8002 調整非現金項目	-2,031,683
800202 折舊、折耗及攤銷	2,980,411
800203 處理資產損失(利益)	-4,565,006
800205 流動資產淨減(淨增)	-633
800206 流動負債淨增(淨減)	-446,455
81 業務活動之淨現金流入(流出)	384,965
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	-200,000
820901 增加固定資產	-200,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-200,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	363,730
840102 增加其他負債	363,730
8404 減少短期債務及其他負債	-684,902
840402 減少其他負債	-684,902
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-321,172
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-136,207
87 期初現金及約當現金	9,506,864
88 期末現金及約當現金	9,370,657

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。