

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市南興國民小學  
**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)	14,595,529
8002 調整非現金項目	-8,685,444
800202 折舊、折耗及攤銷	15,310,759
800203 處理資產損失(利益)	-3,887,098
800204 其他	-22,043,792
800205 流動資產淨減(淨增)	-7,448
800206 流動負債淨增(淨減)	1,942,135
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,910,085
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	15,214
820401 減少固定資產	15,214
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-186,871
820901 增加固定資產	-186,871
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-171,657
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,130,859
840102 增加其他負債	1,130,859
8404 減少短期債務及其他負債	-1,772,974
840402 減少其他負債	-1,772,974
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-642,115
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,096,313
87 期初現金及約當現金	14,771,848
88 期末現金及約當現金	19,868,161

註：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。