

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)	121,958
8002 調整非現金項目	2,359,953
800202 折舊、折耗及攤銷	6,858,108
800203 處理資產損失(利益)	7,614
800204 其他	-4,571,017
800205 流動資產淨減(淨增)	-406,961
800206 流動負債淨增(淨減)	472,209
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,481,911
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	8,651
820401 減少固定資產	8,651
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-312,990
820901 增加固定資產	-312,990
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-304,339
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,246,802
840102 增加其他負債	1,246,802
8404 減少短期債務及其他負債	-1,269,054
840402 減少其他負債	-1,269,054
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-22,252
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,155,320
87 期初現金及約當現金	19,868,161
88 期末現金及約當現金	22,023,481

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。