

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)	8,056,986
8002 調整非現金項目	-6,191,498
800202 折舊、折耗及攤銷	8,177,495
800203 處理資產損失(利益)	-594,259
800204 其他	-14,799,083
800205 流動資產淨減(淨增)	-58,426
800206 流動負債淨增(淨減)	1,082,775
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,865,488
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	32,886
820401 減少固定資產	32,886
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-270,926
820901 增加固定資產	-270,926
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-238,040
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,808,488
840102 增加其他負債	1,808,488
8404 減少短期債務及其他負債	-1,269,237
840402 減少其他負債	-1,269,237
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	539,251
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,166,699
87 期初現金及約當現金	12,605,149
88 期末現金及約當現金	14,771,848

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。