

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣員林市青山國民小學

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)	-530,486
8002 調整非現金項目	-1,167,136
800202 折舊、折耗及攤銷	3,905,533
800203 處理資產損失(利益)	-543,427
800204 其他	-4,525,146
800205 流動資產淨減(淨增)	-5,408
800206 流動負債淨增(淨減)	1,312
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,697,622
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	10,196
820401 減少固定資產	10,196
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-455,649
820901 增加固定資產	-455,649
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-445,453
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	749,653
840102 增加其他負債	749,653
8404 減少短期債務及其他負債	-842,010
840402 減少其他負債	-842,010
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-92,357
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,235,432
87 期初現金及約當現金	21,090,543
88 期末現金及約當現金	18,855,111

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。