

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)	6,667,162
8002 調整非現金項目	-5,574,094
800202 折舊、折耗及攤銷	3,883,108
800203 處理資產損失(利益)	-96,398
800204 其他	-10,118,480
800205 流動資產淨減(淨增)	5,408
800206 流動負債淨增(淨減)	752,268
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,093,068
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	144
820401 減少固定資產	144
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-118,772
820901 增加固定資產	-118,772
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-118,628
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	449,544
840102 增加其他負債	449,544
8404 減少短期債務及其他負債	-677,573
840402 減少其他負債	-677,573
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-228,029
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	746,411
87 期初現金及約當現金	18,855,111
88 期末現金及約當現金	19,601,522

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。