

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)	8,002,197
8002 調整非現金項目	-4,150,198
800202 折舊、折耗及攤銷	4,583,760
800203 處理資產損失(利益)	9,693
800204 其他	-9,007,821
800205 流動資產淨減(淨增)	-120,563
800206 流動負債淨增(淨減)	384,733
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,851,999
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	3,125
820401 減少固定資產	3,125
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-190,470
820901 增加固定資產	-190,470
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-187,345
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	247,932
840102 增加其他負債	247,932
8404 減少短期債務及其他負債	-338,527
840402 減少其他負債	-338,527
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-90,595
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,574,059
87 期初現金及約當現金	19,601,522
88 期末現金及約當現金	23,175,581

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。