

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114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)	-2,400,967
8002 調整非現金項目	3,101,183
800202 折舊、折耗及攤銷	4,489,660
800203 處理資產損失(利益)	-9,538
800204 其他	-677,877
800205 流動資產淨減(淨增)	32,907
800206 流動負債淨增(淨減)	-733,969
81 業務活動之淨現金流入(流出)	700,216
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	15,896
820401 減少固定資產	15,896
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-147,993
820901 增加固定資產	-147,993
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-132,097
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	396,000
840102 增加其他負債	396,000
8404 減少短期債務及其他負債	-214,812
840402 減少其他負債	-214,812
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	181,188
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	749,307
87 期初現金及約當現金	23,175,581
88 期末現金及約當現金	23,924,888

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。