

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣大村鄉村東國民小學

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)	23,760,069
8002 調整非現金項目	-22,254,330
800202 折舊、折耗及攤銷	4,366,913
800203 處理資產損失(利益)	-25,443,924
800204 其他	-1,258,983
800206 流動負債淨增(淨減)	81,664
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,505,739
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-37,500
820901 增加固定資產	-19,000
820903 增加無形資產	-18,500
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-37,500
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,022,600
840102 增加其他負債	3,022,600
8404 減少短期債務及其他負債	-266,664
840402 減少其他負債	-266,664
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,755,936
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,224,175
87 期初現金及約當現金	6,834,468
88 期末現金及約當現金	11,058,643

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