

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)	-1,472,583
8002 調整非現金項目	-1,012,002
800202 折舊、折耗及攤銷	4,403,757
800203 處理資產損失(利益)	-4,028,837
800206 流動負債淨增(淨減)	-1,386,922
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,484,585
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	-70,564
820901 增加固定資產	-70,564
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-70,564
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,561,345
840102 增加其他負債	1,561,345
8404 減少短期債務及其他負債	-821,870
840402 減少其他負債	-821,870
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	739,475
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,815,674
87 期初現金及約當現金	22,876,506
88 期末現金及約當現金	21,060,832

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。