

## 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)              | -1,652,531  |
| 8002 調整非現金項目               | -8,141,779  |
| 800202 折舊、折耗及攤銷            | 4,485,616   |
| 800203 處理資產損失(利益)          | -2,029,742  |
| 800206 流動負債淨增(淨減)          | -10,597,653 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | -9,794,310  |
| 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 | -99,201     |
| 820901 增加固定資產              | -99,201     |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -99,201     |
| 84 籌資活動之現金流量               |             |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 585,146     |
| 840102 增加其他負債              | 585,146     |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -726,596    |
| 840402 減少其他負債              | -726,596    |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | -141,450    |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | -10,034,961 |
| 87 期初現金及約當現金               | 21,060,832  |
| 88 期末現金及約當現金               | 11,025,871  |

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。