

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣彰化市南郭國民小學

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)	5,134,971
8002 調整非現金項目	-1,140,195
800202 折舊、折耗及攤銷	13,128,828
800203 處理資產損失(利益)	45,769
800204 其他	-16,801,994
800206 流動負債淨增(淨減)	2,487,202
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,994,776
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	-319,999
820901 增加固定資產	-299,999
820903 增加無形資產	-20,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-319,999
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,700,987
840102 增加其他負債	2,700,987
8404 減少短期債務及其他負債	-2,636,030
840402 減少其他負債	-2,636,030
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	64,957
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,739,734
87 期初現金及約當現金	32,009,999
88 期末現金及約當現金	35,749,733

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。