

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112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)	8,694,596
8002 調整非現金項目	-2,615,967
800202 折舊、折耗及攤銷	17,001,549
800203 處理資產損失(利益)	750,544
800204 其他	-20,627,707
800205 流動資產淨減(淨增)	-381
800206 流動負債淨增(淨減)	260,028
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,078,629
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	-450,981
820901 增加固定資產	-450,981
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-450,981
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,133,220
840102 增加其他負債	1,133,220
8404 減少短期債務及其他負債	-1,568,639
840402 減少其他負債	-1,568,639
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-435,419
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,192,229
87 期初現金及約當現金	35,749,733
88 期末現金及約當現金	40,941,962

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。