

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)	758,160
8002 調整非現金項目	120,033
800202 折舊、折耗及攤銷	11,990,274
800203 處理資產損失(利益)	60,174
800204 其他	-13,099,596
800205 流動資產淨減(淨增)	-910,281
800206 流動負債淨增(淨減)	2,079,462
81 業務活動之淨現金流入(流出)	878,193
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	20,000
820404 減少其他資產	20,000
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-538,802
820901 增加固定資產	-518,802
820904 增加其他資產	-20,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-518,802
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,986,482
840102 增加其他負債	1,986,482
8404 減少短期債務及其他負債	-1,233,125
840402 減少其他負債	-1,233,125
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	753,357
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,112,748
87 期初現金及約當現金	40,941,962
88 期末現金及約當現金	42,054,710

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。