彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市大竹國民小學

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)	71,725,149
8002 調整非現金項目	-68,388,446
800202 折舊、折耗及攤銷	11,375,800
800203 處理資產損失(利益)	-953,995
800204 其他	-80,872,376
800205 流動資產淨減(淨增)	-565,453
800206 流動負債淨增(淨減)	2,627,578
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,336,703
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	4,945
820401 減少固定資產	4,945
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-558,687
820901 增加固定資產	-558,687
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-553,742
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,614,117
840102 增加其他負債	2,614,117
8404 減少短期債務及其他負債	-3,026,485
840402 減少其他負債	-3,026,485
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-412,368
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,370,593
87 期初現金及約當現金	16,152,880
88 期末現金及約當現金	18,523,473

備註: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。