

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣埔心鄉埔心國民小學  
**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)	-2,718,318
8002 調整非現金項目	3,619,324
81 業務活動之淨現金流入(流出)	901,006
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	-80,843
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-80,843
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	725,747
8404 減少短期債務及其他負債	-703,092
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	22,655
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	842,818
87 期初現金及約當現金	16,535,360
88 期末現金及約當現金	17,378,178

本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。