

## 彰化縣地方教育發展基金－彰化縣鹿港鎮鹿東國民小學

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)              | 1,118,288  |
| 8002 調整非現金項目               | 4,231,404  |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 5,349,692  |
| 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 | 7,797      |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -222,597   |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -214,800   |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 655,480    |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -2,802,329 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | -2,146,849 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 2,988,043  |
| 87 期初現金及約當現金               | 35,959,021 |
| 88 期末現金及約當現金               | 38,947,064 |

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。