

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣大村鄉村上國民小學

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)	-846,061
8002 調整非現金項目	2,803,930
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,957,869
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	-164,712
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-164,712
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	530,200
8404 減少短期債務及其他負債	-693,200
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-163,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,630,157
87 期初現金及約當現金	12,281,385
88 期末現金及約當現金	13,911,542

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。