

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114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)	858,298
8002 調整非現金項目	1,355,798
800202 折舊、折耗及攤銷	3,878,272
800203 處理資產損失(利益)	6,280
800204 其他	-4,152,765
800205 流動資產淨減(淨增)	-346,856
800206 流動負債淨增(淨減)	1,970,867
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,214,096
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	-371,447
820901 增加固定資產	-371,447
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-371,447
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	569,764
840102 增加其他負債	569,764
8404 減少短期債務及其他負債	-542,897
840402 減少其他負債	-542,897
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	26,867
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,869,516
87 期初現金及約當現金	13,911,542
88 期末現金及約當現金	15,781,058

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。