

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣二林鎮二林國民小學
現金流量表

中華民國112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)	23,642,682
8002 調整非現金項目	-15,172,706
800202 折舊、折耗及攤銷	8,963,216
800203 處理資產損失(利益)	-5,575,853
800204 其他	-19,703,882
800206 流動負債淨增(淨減)	1,143,813
81 業務活動之淨現金流入(流出)	8,469,976
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	-399,616
820901 增加固定資產	-399,616
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-399,616
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,507,000
840102 增加其他負債	1,507,000
8404 減少短期債務及其他負債	-4,272,900
840402 減少其他負債	-4,272,900
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,765,900
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,304,460
87 期初現金及約當現金	29,694,872
88 期末現金及約當現金	34,999,332

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。