

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)	17,674,728
8002 調整非現金項目	-13,746,891
800202 折舊、折耗及攤銷	9,152,160
800203 處理資產損失(利益)	90,748
800204 其他	-21,960,550
800205 流動資產淨減(淨增)	-207,301
800206 流動負債淨增(淨減)	-821,948
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,927,837
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	-569,603
820901 增加固定資產	-569,603
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-569,603
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	274,210
840102 增加其他負債	274,210
8404 減少短期債務及其他負債	-325,303
840402 減少其他負債	-325,303
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-51,093
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,307,141
87 期初現金及約當現金	34,999,332
88 期末現金及約當現金	38,306,473

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。