

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(短绌)	-12,268,950
8002 調整非現金項目	4,783,853
800202 折舊、折耗及攤銷	9,313,993
800203 處理資產損失(利益)	8,474
800204 其他	-5,670,822
800205 流動資產淨減(淨增)	-30,637
800206 流動負債淨增(淨減)	1,162,845
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,485,097
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	-736,492
820901 增加固定資產	-736,492
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-736,492
84 築資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	209,000
840102 增加其他負債	209,000
8404 減少短期債務及其他負債	-218,110
840402 減少其他負債	-218,110
85 築資活動之淨現金流入(流出)	-9,110
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,230,699
87 期初現金及約當現金	38,306,473
88 期末現金及約當現金	30,075,774

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。