

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣彰化市中山國民小學

現金流量表

中華民國111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)	-6,898,270
8002 調整非現金項目	12,727,921
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,829,651
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	21,990
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-538,580
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-516,590
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	379,143
8404 減少短期債務及其他負債	-532,409
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-153,266
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,159,795
87 期初現金及約當現金	35,851,319
88 期末現金及約當現金	41,011,114

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。