

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) | 11,495,016 |
| 8002 調整非現金項目 | -13,888,292 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | -2,393,276 |
| 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 | 2,782 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -334,804 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -332,022 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 1,051,500 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -815,668 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 235,832 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -2,489,466 |
| 87 期初現金及約當現金 | 41,011,114 |
| 88 期末現金及約當現金 | 38,521,648 |

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。