

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(短絀)	-9,337,882
8002 調整非現金項目	5,542,165
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,795,717
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	19,876
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-789,532
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-769,656
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	488,000
8404 減少短期債務及其他負債	-657,557
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-169,557
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,734,930
87 期初現金及約當現金	34,288,285
88 期末現金及約當現金	29,553,355

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。