

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣大城鄉大城國民小學  
**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)	-1,789,359
8002 調整非現金項目	5,287,466
800202 折舊、折耗及攤銷	6,116,813
800203 處理資產損失(利益)	-37,206
800204 其他	-1,245,355
800205 流動資產淨減(淨增)	-114,334
800206 流動負債淨增(淨減)	567,548
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,498,107
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	67,740
820401 減少固定資產	67,740
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-156,894
820901 增加固定資產	-156,894
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-89,154
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,336,156
840102 增加其他負債	1,336,156
8404 減少短期債務及其他負債	-1,432,173
840402 減少其他負債	-1,432,173
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-96,017
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,312,936
87 期初現金及約當現金	16,566,246
88 期末現金及約當現金	19,879,182

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。