

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) | -7,436,775 |
| 8002 調整非現金項目 | 2,664,438 |
| 800202 折舊、折耗及攤銷 | 5,492,771 |
| 800203 處理資產損失(利益) | 10,639 |
| 800204 其他 | -1,559,439 |
| 800205 流動資產淨減(淨增) | -370,992 |
| 800206 流動負債淨增(淨減) | -908,541 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | -4,772,337 |
| 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 | 14,329 |
| 820401 減少固定資產 | 14,329 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -198,216 |
| 820901 增加固定資產 | -198,216 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -183,887 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 818,779 |
| 840102 增加其他負債 | 818,779 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -1,009,285 |
| 840402 減少其他負債 | -1,009,285 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -190,506 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -5,146,730 |
| 87 期初現金及約當現金 | 19,879,182 |
| 88 期末現金及約當現金 | 14,732,452 |

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。