

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣埤頭鄉合興國民小學
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)	2,106,430
8002 調整非現金項目	-2,175,405
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-68,975
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	9,531
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-89,450
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-79,919
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	670,000
8404 減少短期債務及其他負債	-523,960
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	146,040
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,854
87 期初現金及約當現金	13,049,234
88 期末現金及約當現金	13,046,380

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。