

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)	8,610,200
8002 調整非現金項目	-6,544,057
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,066,143
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	4,780
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-186,226
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-181,446
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	636,000
8404 減少短期債務及其他負債	-442,958
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	193,042
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,077,739
87 期初現金及約當現金	13,046,380
88 期末現金及約當現金	15,124,119

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。