

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣和美鎮培英國民小學
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)	-1,710,491
8002 調整非現金項目	1,709,647
800202 折舊、折耗及攤銷	3,163,465
800203 處理資產損失(利益)	-522,646
800204 其他	-1,451,819
800205 流動資產淨減(淨增)	-268,817
800206 流動負債淨增(淨減)	789,464
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-844
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-56,937
820901 增加固定資產	-56,937
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-56,937
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	405,000
840102 增加其他負債	405,000
8404 減少短期債務及其他負債	-622,350
840402 減少其他負債	-622,350
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-217,350
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-275,131
87 期初現金及約當現金	19,670,763
88 期末現金及約當現金	19,395,632

註：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。