

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣溪湖鎮湖北國民小學

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)	-4,066,947
8002 調整非現金項目	7,081,144
800202 折舊、折耗及攤銷	9,367,543
800203 處理資產損失(利益)	26,490
800204 其他	-3,416,641
800205 流動資產淨減(淨增)	-366,109
800206 流動負債淨增(淨減)	1,469,861
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,014,197
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	-437,790
820901 增加固定資產	-437,790
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-437,790
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	385,586
840102 增加其他負債	385,586
8404 減少短期債務及其他負債	-302,627
840402 減少其他負債	-302,627
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	82,959
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,659,366
87 期初現金及約當現金	17,828,703
88 期末現金及約當現金	20,488,069

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。