

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣秀水鄉陝西國民小學

**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)              | 20,760,649  |
| 8002 調整非現金項目               | -19,359,297 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 1,401,352   |
| 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 | -45,000     |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -45,000     |
| 84 籌資活動之現金流量               |             |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 638,225     |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -1,078,760  |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | -440,535    |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 915,817     |
| 87 期初現金及約當現金               | 10,744,740  |
| 88 期末現金及約當現金               | 11,660,557  |

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。