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)	7,523,496
8002 調整非現金項目	-8,974,547
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,451,051
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	-80,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-80,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,491,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,670,269
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-179,269
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,710,320
87 期初現金及約當現金	12,937,827
88 期末現金及約當現金	11,227,507

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。