

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市大成國民小學  
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)	4,909,598
8002 調整非現金項目	5,988,496
81 業務活動之淨現金流入(流出)	10,898,094
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	33,613
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-487,290
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-453,677
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,002,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,232,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	770,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	11,214,417
87 期初現金及約當現金	26,066,326
88 期末現金及約當現金	37,280,743

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。