

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉三春國民小學
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) | -1,568,378 |
| 8002 調整非現金項目 | 2,137,392 |
| 800202 折舊、折耗及攤銷 | 3,019,080 |
| 800203 處理資產損失(利益) | 182,698 |
| 800204 其他 | -1,888,893 |
| 800206 流動負債淨增(淨減) | 824,507 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 569,014 |
| 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 | 27 |
| 820401 減少固定資產 | 27 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -37,503 |
| 820901 增加固定資產 | -37,503 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -37,476 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 1,032,000 |
| 840102 增加其他負債 | 1,032,000 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -830,000 |
| 840402 減少其他負債 | -830,000 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 202,000 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 733,538 |
| 87 期初現金及約當現金 | 9,038,409 |
| 88 期末現金及約當現金 | 9,771,947 |

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。