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)	11,039,432
8002 調整非現金項目	-9,334,841
800202 折舊、折耗及攤銷	3,536,175
800203 處理資產損失(利益)	42,361
800204 其他	-12,150,381
800206 流動負債淨增(淨減)	-762,996
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,704,591
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	-272,968
820901 增加固定資產	-272,968
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-272,968
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	45,000
840102 增加其他負債	45,000
8404 減少短期債務及其他負債	-168,000
840402 減少其他負債	-168,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-123,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,308,623
87 期初現金及約當現金	9,771,947
88 期末現金及約當現金	11,080,570

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。