

## 彰化縣地方教育發展基金—彰化縣芬園鄉芬園國民小學

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)              | -1,966,112 |
| 8002 調整非現金項目               | 2,357,317  |
| 800202 折舊、折耗及攤銷            | 4,728,003  |
| 800203 處理資產損失(利益)          | -464,839   |
| 800204 其他                  | -2,438,004 |
| 800206 流動負債淨增(淨減)          | 532,157    |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 391,205    |
| 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 | 13,079     |
| 820401 減少固定資產              | 13,079     |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -312,659   |
| 820901 增加固定資產              | -312,659   |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -299,580   |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 510,240    |
| 840102 增加其他負債              | 510,240    |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -623,867   |
| 840402 減少其他負債              | -623,867   |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | -113,627   |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | -22,002    |
| 87 期初現金及約當現金               | 13,670,157 |
| 88 期末現金及約當現金               | 13,648,155 |

註：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。