

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學
現金流量表

中華民國113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)	-5,478,599
8002 調整非現金項目	3,581,261
800202 折舊、折耗及攤銷	5,583,114
800203 處理資產損失(利益)	-1,130
800204 其他	-797,193
800206 流動負債淨增(淨減)	-1,203,530
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,897,338
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	5,679
820401 減少固定資產	5,679
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-143,750
820901 增加固定資產	-143,750
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-138,071
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	692,767
840102 增加其他負債	692,767
8404 減少短期債務及其他負債	-704,120
840402 減少其他負債	-704,120
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-11,353
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,046,762
87 期初現金及約當現金	13,970,195
88 期末現金及約當現金	11,923,433

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。