

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114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)	-247,308
8002 調整非現金項目	3,292,693
800202 折舊、折耗及攤銷	6,020,632
800203 處理資產損失(利益)	19,627
800204 其他	-3,538,102
800205 流動資產淨減(淨增)	-361,179
800206 流動負債淨增(淨減)	1,151,715
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,045,385
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	12,772
820401 減少固定資產	12,772
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-93,545
820901 增加固定資產	-93,545
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-80,773
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	473,593
840102 增加其他負債	473,593
8404 減少短期債務及其他負債	-891,603
840402 減少其他負債	-891,603
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-418,010
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,546,602
87 期初現金及約當現金	11,923,433
88 期末現金及約當現金	14,470,035

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。