

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣員林市明湖國民小學

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)	-1,894,692
8002 調整非現金項目	1,189,520
800202 折舊、折耗及攤銷	1,617,209
800203 處理資產損失(利益)	1,224
800204 其他	-669,908
800206 流動負債淨增(淨減)	240,995
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-705,172
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	411,860
840102 增加其他負債	411,860
8404 減少短期債務及其他負債	-276,940
840402 減少其他負債	-276,940
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	134,920
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-570,252
87 期初現金及約當現金	7,607,336
88 期末現金及約當現金	7,037,084

說明：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。