

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)	-355,785
8002 調整非現金項目	1,272,261
800202 折舊、折耗及攤銷	1,562,503
800203 處理資產損失(利益)	5,490
800204 其他	-1,075,027
800205 流動資產淨減(淨增)	-10,294
800206 流動負債淨增(淨減)	789,589
81 業務活動之淨現金流入(流出)	916,476
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	237,570
840102 增加其他負債	237,570
8404 減少短期債務及其他負債	-262,570
840402 減少其他負債	-262,570
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-25,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	891,476
87 期初現金及約當現金	7,037,084
88 期末現金及約當現金	7,928,560

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。