

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣埤頭鄉合興國民小學

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)	425,917
8002 調整非現金項目	-668,814
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-242,897
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	6,857
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-583,597
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-576,740
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	860,000
8404 減少短期債務及其他負債	-732,110
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	127,890
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-691,747
87 期初現金及約當現金	18,087,703
88 期末現金及約當現金	17,395,956

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。