

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112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)	11,929,123
8002 調整非現金項目	-10,418,163
800202 折舊、折耗及攤銷	7,831,334
800203 處理資產損失(利益)	-3,423,039
800204 其他	-15,358,391
800206 流動負債淨增(淨減)	531,933
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,510,960
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	30,775
820401 減少固定資產	30,775
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-77,000
820901 增加固定資產	-77,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-46,225
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,206,000
840102 增加其他負債	1,206,000
8404 減少短期債務及其他負債	-627,249
840402 減少其他負債	-627,249
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	578,751
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,043,486
87 期初現金及約當現金	11,926,709
88 期末現金及約當現金	13,970,195

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。