

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣北斗鎮北斗國民小學

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)	596,902
8002 調整非現金項目	4,214,890
800202 折舊、折耗及攤銷	3,378,401
800203 處理資產損失(利益)	-839,860
800204 其他	-1,043,712
800205 流動資產淨減(淨增)	-454,714
800206 流動負債淨增(淨減)	3,174,775
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,811,792
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-507,174
820901 增加固定資產	-507,174
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-507,174
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	478,610
840102 增加其他負債	478,610
8404 減少短期債務及其他負債	-315,800
840402 減少其他負債	-315,800
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	162,810
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,467,428
87 期初現金及約當現金	18,274,752
88 期末現金及約當現金	22,742,180

備註說明：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。