

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)              | -2,313,808 |
| 8002 調整非現金項目               | 1,672,055  |
| 800202 折舊、折耗及攤銷            | 3,599,607  |
| 800203 處理資產損失(利益)          | 195,832    |
| 800204 其他                  | -2,231,530 |
| 800205 流動資產淨減(淨增)          | -686,654   |
| 800206 流動負債淨增(淨減)          | 794,800    |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | -641,753   |
| 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 | -282,618   |
| 820901 增加固定資產              | -282,618   |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -282,618   |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 583,300    |
| 840102 增加其他負債              | 583,300    |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -249,110   |
| 840402 減少其他負債              | -249,110   |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | 334,190    |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | -590,181   |
| 87 期初現金及約當現金               | 22,742,180 |
| 88 期末現金及約當現金               | 22,151,999 |

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。