

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣永靖鄉永靖國民小學  
**現金流量表**

中華民國111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)	39,933,947
8002 調整非現金項目	-38,029,192
800202 折舊、折耗及攤銷	6,672,382
800203 處理資產損失(利益)	15,136
800204 其他	-45,311,310
800206 流動負債淨增(淨減)	594,600
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,904,755
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	6,380
820401 減少固定資產	6,380
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-102,574
820901 增加固定資產	-102,574
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-96,194
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,683,402
840102 增加其他負債	2,683,402
8404 減少短期債務及其他負債	-1,187,600
840402 減少其他負債	-1,187,600
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,495,802
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,304,363
87 期初現金及約當現金	22,554,543
88 期末現金及約當現金	25,858,906

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。