

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣伸港鄉新港國民小學

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)	1,543,901
8002 調整非現金項目	-24,479
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,519,422
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	-199,911
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-199,911
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	701,870
8404 減少短期債務及其他負債	-883,370
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-181,500
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,138,011
87 期初現金及約當現金	18,261,681
88 期末現金及約當現金	19,399,692

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。