

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)	-1,004,735
8002 調整非現金項目	-1,159,540
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,164,275
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	-60,890
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-60,890
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,747,804
8404 減少短期債務及其他負債	-1,609,624
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	138,180
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,086,985
87 期初現金及約當現金	19,399,692
88 期末現金及約當現金	17,312,707

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。