

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣社頭鄉崙雅國民小學

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)	-31,079
8002 調整非現金項目	-5,192,503
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,223,582
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	-477,814
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-477,814
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	753,249
8404 減少短期債務及其他負債	-776,520
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-23,271
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,724,667
87 期初現金及約當現金	17,153,412
88 期末現金及約當現金	11,428,745

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。