

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學

現金流量表

中華民國112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)	8,117,434
8002 調整非現金項目	-9,151,661
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,034,227
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	3,017
83 投資活動之淨現金流入(流出)	3,017
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,720,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,438,620
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	281,380
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-749,830
87 期初現金及約當現金	25,580,882
88 期末現金及約當現金	24,831,052

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。