

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣田尾鄉田尾國民小學

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)	-920,323
8002 調整非現金項目	3,817,150
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,896,827
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	-325,747
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-325,747
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,081,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,867,915
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-786,915
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,784,165
87 期初現金及約當現金	18,271,376
88 期末現金及約當現金	20,055,541

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。