

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣立信義國民中小學  
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)	-2,216,661
8002 調整非現金項目	4,414,071
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,197,410
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	10,754
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-752,368
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-741,614
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,584,784
8404 減少短期債務及其他負債	-1,721,280
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-136,496
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,319,300
87 期初現金及約當現金	15,233,208
88 期末現金及約當現金	16,552,508

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。