

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣埤頭鄉中和國民小學  
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)	-712,597
8002 調整非現金項目	321,551
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-391,046
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	-90,800
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-90,800
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	25,500
8404 減少短期債務及其他負債	-150,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-124,500
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-606,346
87 期初現金及約當現金	7,042,875
88 期末現金及約當現金	6,436,529

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。