

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣員林市靜修國民小學  
**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)	25,776,668
8002 調整非現金項目	-79,064,007
800202 折舊、折耗及攤銷	13,022,518
800203 處理資產損失(利益)	87,372
800204 其他	-37,908,945
800205 流動資產淨減(淨增)	-59,937
800206 流動負債淨增(淨減)	-54,205,015
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-53,287,339
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	19,955
820401 減少固定資產	19,955
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-191,906
820901 增加固定資產	-191,906
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-171,951
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,354,000
840102 增加其他負債	2,354,000
8404 減少短期債務及其他負債	-2,552,000
840402 減少其他負債	-2,552,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-198,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-53,657,290
87 期初現金及約當現金	76,752,532
88 期末現金及約當現金	23,095,242

註：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。