

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣秀水鄉馬興國民小學

現金流量表

中華民國113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)	-1,729,234
8002 調整非現金項目	1,054,238
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-674,996
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	150
83 投資活動之淨現金流入(流出)	150
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	366,300
8404 減少短期債務及其他負債	-2,127,632
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,761,332
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,436,178
87 期初現金及約當現金	11,388,413
88 期末現金及約當現金	8,952,235

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。