

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣社頭鄉社頭國民小學
現金流量表

中華民國110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)	2,307,041
8002 調整非現金項目	16,689,399
800202 折舊、折耗及攤銷	3,900,081
800203 處理資產損失(利益)	71,620
800204 其他	-3,535,052
800206 流動負債淨增(淨減)	16,252,750
81 業務活動之淨現金流入(流出)	18,996,440
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	-358,236
820901 增加固定資產	-340,236
820903 增加無形資產	-18,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-358,236
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,851,687
840102 增加其他負債	1,851,687
8404 減少短期債務及其他負債	-446,980
840402 減少其他負債	-446,980
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,404,707
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	20,042,911
87 期初現金及約當現金	20,234,857
88 期末現金及約當現金	40,277,768