

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112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)	1,343,218
8002 調整非現金項目	86,685
800202 折舊、折耗及攤銷	4,648,646
800203 處理資產損失(利益)	-207,862
800204 其他	-6,130,278
800205 流動資產淨減(淨增)	-132,362
800206 流動負債淨增(淨減)	1,908,541
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,429,903
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	-82,858
820901 增加固定資產	-82,858
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-82,858
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,043,800
840102 增加其他負債	1,043,800
8404 減少短期債務及其他負債	-1,129,180
840402 減少其他負債	-1,129,180
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-85,380
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,261,665
87 期初現金及約當現金	21,047,456
88 期末現金及約當現金	22,309,121

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。