

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣社頭鄉崙雅國民小學
現金流量表

中華民國114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)	-864,149
8002 調整非現金項目	1,387,382
800202 折舊、折耗及攤銷	6,188,797
800203 處理資產損失(利益)	-18,596
800204 其他	-4,849,490
800205 流動資產淨減(淨增)	-5,558
800206 流動負債淨增(淨減)	72,229
81 業務活動之淨現金流入(流出)	523,233
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	-254,171
820901 增加固定資產	-254,171
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-254,171
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	89,010
840102 增加其他負債	89,010
8404 減少短期債務及其他負債	-187,712
840402 減少其他負債	-187,712
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-98,702
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	170,360
87 期初現金及約當現金	11,428,745
88 期末現金及約當現金	11,599,105

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。