

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣埤頭鄉埤頭國民小學  
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)	191,642
8002 調整非現金項目	-886,004
800202 折舊、折耗及攤銷	3,093,362
800203 處理資產損失(利益)	-634,036
800204 其他	-2,537,540
800205 流動資產淨減(淨增)	112,800
800206 流動負債淨增(淨減)	-920,590
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-694,362
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	-331,865
820901 增加固定資產	-331,865
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-331,865
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	81,220
840102 增加其他負債	81,220
8404 減少短期債務及其他負債	-573,200
840402 減少其他負債	-573,200
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-491,980
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,518,207
87 期初現金及約當現金	8,779,641
88 期末現金及約當現金	7,261,434