

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)	-3,081,557
8002 調整非現金項目	5,226,095
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,144,538
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	7,151
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-326,800
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-319,649
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	848,100
8404 減少短期債務及其他負債	-973,422
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-125,322
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,699,567
87 期初現金及約當現金	24,766,711
88 期末現金及約當現金	26,466,278