

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣大村鄉大村國民小學

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)	4,925,318
8002 調整非現金項目	-275,618
800202 折舊、折耗及攤銷	8,592,379
800203 處理資產損失(利益)	23,154
800204 其他	-11,842,205
800205 流動資產淨減(淨增)	7,819
800206 流動負債淨增(淨減)	2,943,235
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,649,700
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	-348,641
820901 增加固定資產	-348,641
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-348,641
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,803,118
840102 增加其他負債	1,803,118
8404 減少短期債務及其他負債	-977,210
840402 減少其他負債	-977,210
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	825,908
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,126,967
87 期初現金及約當現金	18,001,972
88 期末現金及約當現金	23,128,939