

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣彰化市中山國民小學
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)	-408,379
8002 調整非現金項目	3,915,636
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,507,257
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	20,140
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-448,790
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-428,650
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	516,633
8404 減少短期債務及其他負債	-493,109
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	23,524
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,102,131
87 期初現金及約當現金	32,749,188
88 期末現金及約當現金	35,851,319