

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣溪州鄉溪州國民小學
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)	1,352,186
8002 調整非現金項目	-1,603,709
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-251,523
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	4,286
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-84,780
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-80,494
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	964,851
8404 減少短期債務及其他負債	-513,531
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	451,320
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	119,303
87 期初現金及約當現金	14,282,067
88 期末現金及約當現金	14,401,370