

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣立信義國民中小學
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)	-719,368
8002 調整非現金項目	4,008,291
800202 折舊、折耗及攤銷	5,160,048
800203 處理資產損失(利益)	26,938
800204 其他	-1,292,500
800205 流動資產淨減(淨增)	-444,203
800206 流動負債淨增(淨減)	558,008
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,288,923
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	1,506
820401 減少固定資產	1,506
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-234,353
820901 增加固定資產	-234,353
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-232,847
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	352,583
840102 增加其他負債	352,583
8404 減少短期債務及其他負債	-361,700
840402 減少其他負債	-361,700
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-9,117
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,046,959
87 期初現金及約當現金	12,186,249
88 期末現金及約當現金	15,233,208