

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣鹿港鎮海埔國民小學
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)	1,167,716
8002 調整非現金項目	-625,299
800202 折舊、折耗及攤銷	2,463,672
800203 處理資產損失(利益)	851
800204 其他	-3,378,962
800206 流動負債淨增(淨減)	289,140
81 業務活動之淨現金流入(流出)	542,417
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	6,262
820401 減少固定資產	6,262
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-20,000
820901 增加固定資產	-20,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-13,738
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	132,000
840102 增加其他負債	132,000
8404 減少短期債務及其他負債	-100,000
840402 減少其他負債	-100,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	32,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	560,679
87 期初現金及約當現金	6,783,478
88 期末現金及約當現金	7,344,157