

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣伸港鄉伸東國民小學

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)	8,027,726
8002 調整非現金項目	-4,554,111
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,473,615
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	-308,021
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-308,021
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,250,730
8404 減少短期債務及其他負債	-850,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	400,730
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,566,324
87 期初現金及約當現金	9,801,039
88 期末現金及約當現金	13,367,363