

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉華南國民小學
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) | 10,763,281 |
| 8002 調整非現金項目 | -13,948,380 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | -3,185,099 |
| 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 | -61,375 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -61,375 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 750,238 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -1,229,681 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -479,443 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -3,725,917 |
| 87 期初現金及約當現金 | 10,147,731 |
| 88 期末現金及約當現金 | 6,421,814 |