

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市大成國民小學  
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)	2,195,611
8002 調整非現金項目	2,311,501
800202 折舊、折耗及攤銷	5,918,367
800203 處理資產損失(利益)	19,881
800204 其他	-2,749,860
800205 流動資產淨減(淨增)	18,217
800206 流動負債淨增(淨減)	-895,104
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,507,112
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	18,248
820401 減少固定資產	18,248
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-528,821
820901 增加固定資產	-528,821
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-510,573
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	813,831
840102 增加其他負債	813,831
8404 減少短期債務及其他負債	-890,090
840402 減少其他負債	-890,090
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-76,259
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,920,280
87 期初現金及約當現金	22,146,046
88 期末現金及約當現金	26,066,326