

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市南郭國民小學
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)	-3,135,968
8002 調整非現金項目	3,034,143
800202 折舊、折耗及攤銷	10,267,460
800203 處理資產損失(利益)	792,866
800204 其他	-6,850,123
800205 流動資產淨減(淨增)	4,544
800206 流動負債淨增(淨減)	-1,180,604
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-101,825
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	-360,600
820901 增加固定資產	-360,600
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-360,600
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,065,452
840102 增加其他負債	2,065,452
8404 減少短期債務及其他負債	-931,033
840402 減少其他負債	-931,033
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,134,419
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	671,994
87 期初現金及約當現金	31,338,005
88 期末現金及約當現金	32,009,999