

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立埔心國民中學

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)	-4,983,144
8002 調整非現金項目	4,708,267
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-274,877
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	5,919
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-141,058
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-135,139
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	512,281
8404 減少短期債務及其他負債	-408,978
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	103,303
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-306,713
87 期初現金及約當現金	17,674,114
88 期末現金及約當現金	17,367,401