

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣員林市靜修國民小學
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)	-4,060,487
8002 調整非現金項目	59,680,995
800202 折舊、折耗及攤銷	7,301,359
800203 處理資產損失(利益)	890,176
800204 其他	-3,890,058
800205 流動資產淨減(淨增)	-33,121
800206 流動負債淨增(淨減)	55,412,639
81 業務活動之淨現金流入(流出)	55,620,508
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	1,291
820401 減少固定資產	1,291
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-75,000
820901 增加固定資產	-75,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-73,709
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,231,528
840102 增加其他負債	1,231,528
8404 減少短期債務及其他負債	-1,012,360
840402 減少其他負債	-1,012,360
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	219,168
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	55,765,967
87 期初現金及約當現金	20,986,565
88 期末現金及約當現金	76,752,532