

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣永靖鄉永靖國民小學
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)	-6,227,631
8002 調整非現金項目	11,989,478
800202 折舊、折耗及攤銷	6,100,653
800203 處理資產損失(利益)	6,067,029
800204 其他	-2,770,783
800205 流動資產淨減(淨增)	108,940
800206 流動負債淨增(淨減)	2,483,639
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,761,847
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	10,468
820401 減少固定資產	10,468
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-93,241
820901 增加固定資產	-93,241
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-82,773
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,706,867
840102 增加其他負債	1,706,867
8404 減少短期債務及其他負債	-2,123,326
840402 減少其他負債	-2,123,326
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-416,459
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,262,615
87 期初現金及約當現金	17,291,928
88 期末現金及約當現金	22,554,543