

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣員林市青山國民小學

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)	4,394,024
8002 調整非現金項目	-5,030,083
800202 折舊、折耗及攤銷	2,663,860
800203 處理資產損失(利益)	39,843
800204 其他	-6,896,621
800206 流動負債淨增(淨減)	-837,165
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-636,059
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	9,712
820401 減少固定資產	9,712
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-208,078
820901 增加固定資產	-192,078
820903 增加無形資產	-16,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-198,366
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,365,413
840102 增加其他負債	1,365,413
8404 減少短期債務及其他負債	-1,117,190
840402 減少其他負債	-1,117,190
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	248,223
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-586,202
87 期初現金及約當現金	21,676,745
88 期末現金及約當現金	21,090,543