

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學
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) | 3,798,463 |
| 8002 調整非現金項目 | 1,998,670 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 5,797,133 |
| 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 | 1,305 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -174,600 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -173,295 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 1,204,609 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -2,067,700 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -863,091 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 4,760,747 |
| 87 期初現金及約當現金 | 10,182,288 |
| 88 期末現金及約當現金 | 14,943,035 |