

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立伸港國民中學

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)	-7,666,537
8002 調整非現金項目	1,870,334
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,796,203
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	4,317
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-298,384
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-294,067
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,941,575
8404 減少短期債務及其他負債	-2,034,713
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-93,138
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,183,408
87 期初現金及約當現金	41,351,585
88 期末現金及約當現金	35,168,177