

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣埔心鄉埔心國民小學
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)	23,385,913
8002 調整非現金項目	-20,767,134
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,618,779
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-215,926
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-215,926
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,050,916
8404 減少短期債務及其他負債	-677,194
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	373,722
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,776,575
87 期初現金及約當現金	13,758,785
88 期末現金及約當現金	16,535,360