

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣田尾鄉田尾國民小學  
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)              | 7,385,300  |
| 8002 調整非現金項目               | -7,157,832 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 227,468    |
| 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 | -195,909   |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -195,909   |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 1,746,350  |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -1,452,251 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | 294,099    |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 325,658    |
| 87 期初現金及約當現金               | 17,945,718 |
| 88 期末現金及約當現金               | 18,271,376 |