

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立溪湖國民中學

**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)	15,805,310
8002 調整非現金項目	39,520,871
81 業務活動之淨現金流入(流出)	55,326,181
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	31,513
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-499,331
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-467,818
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,583,660
8404 減少短期債務及其他負債	-255,136
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	3,328,524
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	58,186,887
87 期初現金及約當現金	55,695,733
88 期末現金及約當現金	113,882,620