

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區新市國民小學

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)	52,458,038
8002 調整非現金項目	-50,921,466
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,536,572
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	4,226,116
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,226,296
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-180
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,095,456
8404 減少短期債務及其他負債	-842,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	253,456
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,789,848
87 期初現金及約當現金	13,125,665
88 期末現金及約當現金	14,915,513

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。