

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

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)	-307,632
8002 調整非現金項目	-10,493,698
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-10,801,330
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	2,422,818
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,765,345
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,342,527
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,020,712
8404 減少短期債務及其他負債	-3,028,684
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,992,028
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,151,829
87 期初現金及約當現金	31,122,792
88 期末現金及約當現金	20,970,963

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。