

新北市地方教育發展基金—新北市新店區中正國民小學
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)	536,589
8002 調整非現金項目	8,173,579
81 業務活動之淨現金流入(流出)	8,710,168
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	12,057,178
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-14,905,701
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,848,523
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,710,502
8404 減少短期債務及其他負債	-2,030,253
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,680,249
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	8,541,894
87 期初現金及約當現金	23,999,485
88 期末現金及約當現金	32,541,379

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。