

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學

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)	-4,098,400
8002 調整非現金項目	6,783,053
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,684,653
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	1,679,370
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,475,392
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-796,022
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,750,350
8404 減少短期債務及其他負債	-274,961
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,475,389
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,364,020
87 期初現金及約當現金	14,905,472
88 期末現金及約當現金	18,269,492

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。