

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學

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)	635,352
8002 調整非現金項目	-4,576,920
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,941,568
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	215,745
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-662,251
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-446,506
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,724,669
8404 減少短期債務及其他負債	-2,581,715
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	142,954
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,245,120
87 期初現金及約當現金	21,009,732
88 期末現金及約當現金	16,764,612

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。