

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新和國民小學

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)	-31,696
8002 調整非現金項目	22,309,400
81 業務活動之淨現金流入(流出)	22,277,704
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	6,097,384
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,937,612
83 投資活動之淨現金流入(流出)	1,159,772
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,421,956
8404 減少短期債務及其他負債	-1,429,775
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-7,819
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	23,429,657
87 期初現金及約當現金	19,536,865
88 期末現金及約當現金	42,966,522

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。