

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區竹圍國民小學

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)	6,686,351
8002 調整非現金項目	-10,245,948
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,559,597
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	2,766,519
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,089,707
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-323,188
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,161,629
8404 減少短期債務及其他負債	-728,104
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	433,525
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,449,260
87 期初現金及約當現金	15,128,126
88 期末現金及約當現金	11,678,866

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。