

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學
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)	-4,082,476
8002 調整非現金項目	6,747,523
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,665,047
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	2,152,300
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,795,827
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-643,527
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,512,410
8404 減少短期債務及其他負債	-496,529
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,015,881
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,037,401
87 期初現金及約當現金	9,393,189
88 期末現金及約當現金	12,430,590

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。