

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

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)	153,439
8002 調整非現金項目	2,926,472
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,079,911
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	613,560
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-941,943
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-328,383
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,183,008
8404 減少短期債務及其他負債	-1,470,392
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,712,616
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,464,144
87 期初現金及約當現金	16,931,787
88 期末現金及約當現金	22,395,931

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。