

新北市地方教育發展基金—新北市中和區錦和國民小學

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)	5,410,193
8002 調整非現金項目	8,994,757
81 業務活動之淨現金流入(流出)	14,404,950
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	7,088,250
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,178,233
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,089,983
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,826,024
8404 減少短期債務及其他負債	-2,012,154
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,813,870
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	15,128,837
87 期初現金及約當現金	22,762,652
88 期末現金及約當現金	37,891,489

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。