

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

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)	1,433,416
8002 調整非現金項目	98,861
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,532,277
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	2,613,749
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,198,195
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-584,446
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,900,847
8404 減少短期債務及其他負債	-969,803
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	931,044
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,878,875
87 期初現金及約當現金	25,142,156
88 期末現金及約當現金	27,021,031

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。