

新北市地方教育發展基金—新北市立溪崑國民中學
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)	2,287,985
8002 調整非現金項目	6,999,406
81 業務活動之淨現金流入(流出)	9,287,391
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	3,606,347
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,919,022
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-312,675
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,739,768
8404 減少短期債務及其他負債	-2,211,186
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,528,582
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	11,503,298
87 期初現金及約當現金	45,113,796
88 期末現金及約當現金	56,617,094

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。