

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

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)	515,361
8002 調整非現金項目	6,122,073
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,637,434
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	4,546,308
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,334,423
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-788,115
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,430,319
8404 減少短期債務及其他負債	-1,531,770
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,898,549
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	8,747,868
87 期初現金及約當現金	32,038,121
88 期末現金及約當現金	40,785,989

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。