

新北市地方教育發展基金—新北市立大觀國民中學

**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)	-5,992,049
8002 調整非現金項目	20,048,389
81 業務活動之淨現金流入(流出)	14,056,340
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	3,180,195
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,327,133
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-146,938
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,760,357
8404 減少短期債務及其他負債	-1,189,750
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,570,607
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	15,480,009
87 期初現金及約當現金	12,529,079
88 期末現金及約當現金	28,009,088

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。