

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

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)	-1,127,594
8002 調整非現金項目	4,667,396
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,539,802
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	4,221,013
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,259,489
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-9,038,476
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,354,882
8404 減少短期債務及其他負債	-1,872,568
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,482,314
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,016,360
87 期初現金及約當現金	32,711,812
88 期末現金及約當現金	28,695,452

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。