

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學

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) | 1,225,356 |
| 8002 調整非現金項目 | -10,637,124 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | -9,411,768 |
| 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 | 56,840 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -1,370,847 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,314,007 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 1,251,813 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -1,820,987 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -569,174 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -11,294,949 |
| 87 期初現金及約當現金 | 18,520,229 |
| 88 期末現金及約當現金 | 7,225,280 |

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。