

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。