

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三重國民小學

**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)	-245,121
8002 調整非現金項目	-261,554
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-506,675
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	1,365,793
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,517,610
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-151,817
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,295,097
8404 減少短期債務及其他負債	-239,574
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,055,523
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	397,031
87 期初現金及約當現金	14,478,978
88 期末現金及約當現金	14,876,009

註：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。