

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學

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)	-7,883,232
8002 調整非現金項目	-1,986,392
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-9,869,624
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	2,692,063
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,294,877
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,602,814
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,753,396
8404 減少短期債務及其他負債	-1,663,166
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,090,230
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,382,208
87 期初現金及約當現金	31,731,277
88 期末現金及約當現金	21,349,069

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。