

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

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)	256,903
8002 調整非現金項目	-635,159
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-378,256
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-110,772
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-110,772
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	761,750
8404 減少短期債務及其他負債	-783,793
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-22,043
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-511,071
87 期初現金及約當現金	4,868,962
88 期末現金及約當現金	4,357,891

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。