

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學

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)	2,550,210
8002 調整非現金項目	421,295
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,971,505
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	263,487
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-455,409
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-191,922
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,108,625
8404 減少短期債務及其他負債	-1,693,035
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,415,590
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,195,173
87 期初現金及約當現金	19,119,198
88 期末現金及約當現金	24,314,371

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。