

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學

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)	23,472,171
8002 調整非現金項目	-44,340,232
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-20,868,061
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	4,560
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-192,682
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-188,122
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,417,740
8404 減少短期債務及其他負債	-2,407,050
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	10,690
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-21,045,493
87 期初現金及約當現金	43,982,770
88 期末現金及約當現金	22,937,277

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。