

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學
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)	-8,205,289
8002 調整非現金項目	10,325,435
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,120,146
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	5,228,335
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,644,393
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-6,416,058
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	6,058,891
8404 減少短期債務及其他負債	-3,072,590
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,986,301
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,309,611
87 期初現金及約當現金	43,162,539
88 期末現金及約當現金	41,852,928

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。