

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區北湖國民小學
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)	2,360,052
8002 調整非現金項目	-3,422,804
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,062,752
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	-53,437
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-53,437
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	184,810
8404 減少短期債務及其他負債	-229,810
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-45,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,161,189
87 期初現金及約當現金	7,528,347
88 期末現金及約當現金	6,367,158

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。