

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級中學
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)	-3,369,194
8002 調整非現金項目	12,958,461
81 業務活動之淨現金流入(流出)	9,589,267
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	5,872,226
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,147,479
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-7,275,253
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,212,740
8404 減少短期債務及其他負債	-1,513,694
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	699,046
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,013,060
87 期初現金及約當現金	71,986,078
88 期末現金及約當現金	74,999,138

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。