

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校

**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)	48,127,941
8002 調整非現金項目	-23,515,292
81 業務活動之淨現金流入(流出)	24,612,649
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	43,676,770
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-49,918,922
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-6,242,152
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	12,285,541
8404 減少短期債務及其他負債	-9,957,037
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,328,504
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	20,699,001
87 期初現金及約當現金	119,839,035
88 期末現金及約當現金	140,538,036

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。