

地方教育發展基金—新竹市立新科國民中學

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)	-4,128,539
8002 調整非現金項目	1,022,390
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,106,149
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	4,500
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,500
83 投資活動之淨現金流入(流出)	
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	616,894
8404 減少短期債務及其他負債	-688,444
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-71,550
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,177,699
87 期初現金及約當現金	10,899,034
88 期末現金及約當現金	7,721,335

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。