

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學

**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)	7,693,462
8002 調整非現金項目	14,779,137
81 業務活動之淨現金流入(流出)	22,472,599
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	3,488,555
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,143,161
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,654,606
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	17,639,022
8404 減少短期債務及其他負債	-6,773,051
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	10,865,971
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	31,683,964
87 期初現金及約當現金	53,141,253
88 期末現金及約當現金	84,825,217

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。