

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級商工職業學校
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)	45,077
8002 調整非現金項目	40,779,279
81 業務活動之淨現金流入(流出)	40,824,356
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	39,501,524
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-34,572,842
83 投資活動之淨現金流入(流出)	4,928,682
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,413,318
8404 減少短期債務及其他負債	-5,433,062
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-19,744
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	45,733,294
87 期初現金及約當現金	67,104,182
88 期末現金及約當現金	112,837,476

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。