

新北市地方教育發展基金—新北市立樹林高級中學
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)	-10,963,774
8002 調整非現金項目	7,355,054
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,608,720
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	5,741,778
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,446,614
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,704,836
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	7,738,783
8404 減少短期債務及其他負債	-3,570,531
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	4,168,252
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,145,304
87 期初現金及約當現金	47,002,840
88 期末現金及約當現金	45,857,536

註：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。