

地方教育發展基金—新竹市東區東園國民小學

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)	91,339,996
8002 調整非現金項目	-86,923,776
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,416,220
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,791,785
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,791,785
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,300,600
8404 減少短期債務及其他負債	-1,578,700
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-278,100
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,346,335
87 期初現金及約當現金	17,806,236
88 期末現金及約當現金	20,152,571

附註:不影響現金流量之其他活動：

1.投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,044,890元，係約聘僱人員提撥公自提儲金。

2.信託代理與保證資產(負債)-保證品100,000元，係廠商履約保證定存單。

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。