

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區大坡國民小學  
**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)	-775,686
8002 調整非現金項目	-2,985,064
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,760,750
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	-85,738
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-85,738
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	457,000
8404 減少短期債務及其他負債	-441,215
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	15,785
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,830,703
87 期初現金及約當現金	12,552,582
88 期末現金及約當現金	8,721,879

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。