

地方教育發展基金—新竹市香山區香山國民小學

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)	-2,841,167
8002 調整非現金項目	10,330,601
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,489,434
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	-599,370
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-599,370
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,629,989
8404 減少短期債務及其他負債	-1,277,510
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	352,479
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	7,242,543
87 期初現金及約當現金	6,516,876
88 期末現金及約當現金	13,759,419

1.不影響現金流量之其他活動：信託代理與保證資產(負債)200,000元，係110學年度幼兒園午餐暨點心食材採購案廠商以定期存單質押作為履約保證金。

2.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。