

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區新市國民小學

**現金流量表**

中華民國111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)	93,642,666
8002 調整非現金項目	-87,761,200
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,881,466
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	2,900,787
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,267,940
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-367,153
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,346,687
8404 減少短期債務及其他負債	-1,559,280
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-212,593
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,301,720
87 期初現金及約當現金	14,915,513
88 期末現金及約當現金	20,217,233

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。