

新北市地方教育發展基金—新北市新店區中正國民小學
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)	13,678,820
8002 調整非現金項目	-18,067,549
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,388,729
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	18,811,413
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-19,669,365
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-857,952
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	8,047,109
8404 減少短期債務及其他負債	-8,522,904
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-475,795
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,722,476
87 期初現金及約當現金	32,541,379
88 期末現金及約當現金	26,818,903

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。