

新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學

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)	17,954,484
8002 調整非現金項目	-31,326,748
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-13,372,264
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	1,785,082
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,686,605
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-901,523
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,841,198
8404 減少短期債務及其他負債	-5,633,364
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,792,166
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-18,065,953
87 期初現金及約當現金	50,744,229
88 期末現金及約當現金	32,678,276

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。