

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學

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)	4,364,416
8002 調整非現金項目	-1,678,083
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,686,333
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	912,418
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,462,795
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-550,377
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,774,065
8404 減少短期債務及其他負債	-1,864,689
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-90,624
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,045,332
87 期初現金及約當現金	16,764,612
88 期末現金及約當現金	18,809,944

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。