

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區育英國民小學

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)	2,161,644
8002 調整非現金項目	-2,207,358
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-45,714
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	559,253
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,472,282
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-913,029
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	329,224
8404 減少短期債務及其他負債	-793,584
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-464,360
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,423,103
87 期初現金及約當現金	5,074,381
88 期末現金及約當現金	3,651,278

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。