

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學
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)	-1,827,493
8002 調整非現金項目	5,620,920
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,793,427
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	1,483,254
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,635,239
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-151,985
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	191,862
8404 減少短期債務及其他負債	-1,247,143
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,055,281
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,586,161
87 期初現金及約當現金	12,430,590
88 期末現金及約當現金	15,016,751

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。