

新北市地方教育發展基金—新北市三重區厚德國民小學
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)	8,623,594
8002 調整非現金項目	-23,710,542
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-15,086,948
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	4,352,553
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,413,697
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,061,144
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,857,271
8404 減少短期債務及其他負債	-4,716,409
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,859,138
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-19,007,230
87 期初現金及約當現金	34,387,159
88 期末現金及約當現金	15,379,929

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。