

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

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)	1,964,373
8002 調整非現金項目	6,478,718
81 業務活動之淨現金流入(流出)	8,443,091
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	5,719,108
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,164,435
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-445,327
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,772,970
8404 減少短期債務及其他負債	-2,959,003
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,186,033
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,811,731
87 期初現金及約當現金	28,695,452
88 期末現金及約當現金	35,507,183

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。