新北市地方教育發展基金—新北市淡水區竹圍國民小學

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)	5,261,050
8002 調整非現金項目	-1,655,774
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,605,276
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	1,616,507
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,787,618
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-171,111
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	984,951
8404 減少短期債務及其他負債	-1,739,167
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-754,216
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,679,949
87 期初現金及約當現金	11,678,866
88 期末現金及約當現金	14,358,815

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。