

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

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)	13,548,656
8002 調整非現金項目	-6,920,158
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,628,498
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	2,205,957
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,922,280
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-716,323
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,634,279
8404 減少短期債務及其他負債	-2,201,535
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-567,256
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,344,919
87 期初現金及約當現金	27,021,031
88 期末現金及約當現金	32,365,950

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。