

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區興仁國民小學

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)	71,147
8002 調整非現金項目	423,259
81 業務活動之淨現金流入(流出)	494,406
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	354,523
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-631,287
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-276,764
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	232
8404 減少短期債務及其他負債	-669,087
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-668,855
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-451,213
87 期初現金及約當現金	6,660,691
88 期末現金及約當現金	6,209,478

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。