

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學

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)	109,465
8002 調整非現金項目	-1,351,308
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,241,843
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	250,191
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-820,940
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-570,749
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	338,663
8404 減少短期債務及其他負債	-1,029,802
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-691,139
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,503,731
87 期初現金及約當現金	9,574,632
88 期末現金及約當現金	7,070,901

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。