

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區樟樹國民小學

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)	6,209,735
8002 調整非現金項目	-27,212,587
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-21,002,852
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	4,875,326
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,409,566
83 投資活動之淨現金流入(流出)	465,760
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	683,301
8404 減少短期債務及其他負債	-2,548,779
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,865,478
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-22,402,570
87 期初現金及約當現金	35,047,489
88 期末現金及約當現金	12,644,919

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。