

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學

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)	3,024,352
8002 調整非現金項目	6,807,529
81 業務活動之淨現金流入(流出)	9,831,881
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	690,670
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,694,118
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,003,448
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,547,635
8404 減少短期債務及其他負債	-997,464
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	550,171
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	9,378,604
87 期初現金及約當現金	7,478,791
88 期末現金及約當現金	16,857,395

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。