

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

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)	5,343,891
8002 調整非現金項目	-1,294,800
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,049,091
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	1,394,908
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,750,507
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-355,599
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,631,580
8404 減少短期債務及其他負債	-3,637,291
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,005,711
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,687,781
87 期初現金及約當現金	18,307,668
88 期末現金及約當現金	20,995,449

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。