

新北市地方教育發展基金—新北市立積穗國民中學

**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)	-207,621
8002 調整非現金項目	16,664,217
81 業務活動之淨現金流入(流出)	16,456,596
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	2,326,654
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,860,842
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-534,188
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,818,980
8404 減少短期債務及其他負債	-2,122,654
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-303,674
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	15,618,734
87 期初現金及約當現金	12,219,892
88 期末現金及約當現金	27,838,626

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。