

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區淡水國民小學
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)	9,692,162
8002 調整非現金項目	-5,622,710
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,069,452
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	2,409,901
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,262,299
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,852,398
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	821,773
8404 減少短期債務及其他負債	-2,070,540
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,248,767
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,031,713
87 期初現金及約當現金	21,924,845
88 期末現金及約當現金	18,893,132

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。