

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學
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)	7,096,609
8002 調整非現金項目	-4,325,321
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,771,288
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	2,329,151
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,765,998
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,436,847
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	723,323
8404 減少短期債務及其他負債	-2,261,394
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,538,071
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,203,630
87 期初現金及約當現金	23,215,003
88 期末現金及約當現金	21,011,373

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。