

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學(新北市立貢寮實驗國民中學)

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)	1,780,232
8002 調整非現金項目	-484,386
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,295,846
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	10,500
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-393,200
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-382,700
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	404,809
8404 減少短期債務及其他負債	-565,890
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-161,081
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	752,065
87 期初現金及約當現金	7,225,280
88 期末現金及約當現金	7,977,345

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。