

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

**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)	25,307,419
8002 調整非現金項目	-6,098,130
81 業務活動之淨現金流入(流出)	19,209,289
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	1,571,235
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-24,771,640
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-23,200,405
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	709,705
8404 減少短期債務及其他負債	-1,954,890
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,245,185
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,236,301
87 期初現金及約當現金	20,244,557
88 期末現金及約當現金	15,008,256

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。