

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

**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)	14,953,538
8002 調整非現金項目	-15,892,933
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-939,395
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	2,273,297
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,200,707
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,927,410
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,357,038
8404 減少短期債務及其他負債	-5,034,770
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,677,732
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,544,537
87 期初現金及約當現金	40,785,989
88 期末現金及約當現金	36,241,452

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。