

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區菁桐國民小學

**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)	2,072,658
8002 調整非現金項目	291,752
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,364,410
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-76,016
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-76,016
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	403,700
8404 減少短期債務及其他負債	-1,190,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-786,300
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,502,094
87 期初現金及約當現金	5,370,081
88 期末現金及約當現金	6,872,175

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。