

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區水源國民小學

**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)	1,274,202
8002 調整非現金項目	-1,096,273
81 業務活動之淨現金流入(流出)	177,929
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	1,174,631
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,508,777
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-334,146
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	49,924
8404 減少短期債務及其他負債	-430,035
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-380,111
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-536,328
87 期初現金及約當現金	6,151,605
88 期末現金及約當現金	5,615,277

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。