

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

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)	479,464
8002 調整非現金項目	-20,440,739
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-19,961,275
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	1,175,239
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,401,882
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,226,643
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,415,319
8404 減少短期債務及其他負債	-7,325,590
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,910,271
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-23,098,189
87 期初現金及約當現金	48,376,264
88 期末現金及約當現金	25,278,075

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。