

新北市地方教育發展基金—新北市立忠孝國民中學

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)	10,614,487
8002 調整非現金項目	-2,718,755
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,895,732
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	1,260,875
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,481,032
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,220,157
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,034,485
8404 減少短期債務及其他負債	-2,754,592
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,279,893
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	7,955,468
87 期初現金及約當現金	31,401,263
88 期末現金及約當現金	39,356,731

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。