

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區屯山國民小學

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)	3,690,541
8002 調整非現金項目	-2,146,629
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,543,912
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	980,726
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,330,916
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-350,190
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	602,631
8404 減少短期債務及其他負債	-860,182
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-257,551
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	936,171
87 期初現金及約當現金	3,498,079
88 期末現金及約當現金	4,434,250

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。