

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區仁愛國民小學

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)	20,270,181
8002 調整非現金項目	-24,715,875
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,445,694
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	15,519,879
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-16,413,651
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-893,772
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,935,829
8404 減少短期債務及其他負債	-4,187,726
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,251,897
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,591,363
87 期初現金及約當現金	39,999,279
88 期末現金及約當現金	33,407,916

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。