

新北市地方教育發展基金—新北市立光榮國民中學

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)	16,492,597
8002 調整非現金項目	-8,412,803
81 業務活動之淨現金流入(流出)	8,079,794
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	3,106,840
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-16,486,323
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-13,379,483
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,960,729
8404 減少短期債務及其他負債	-5,088,695
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,127,966
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,427,655
87 期初現金及約當現金	31,920,066
88 期末現金及約當現金	23,492,411

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。