

新北市地方教育發展基金—新北市立中山國民中學

**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)	7,534,656
8002 調整非現金項目	622,833
81 業務活動之淨現金流入(流出)	8,157,489
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	2,953,819
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,876,430
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-922,611
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,926,395
8404 減少短期債務及其他負債	-3,655,410
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,729,015
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,505,863
87 期初現金及約當現金	28,221,522
88 期末現金及約當現金	33,727,385

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。