

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區和平國民小學
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)	1,856,560
8002 調整非現金項目	-982,877
800202 折舊、折耗及攤銷	1,368,615
800203 處理資產損失(利益)	-2,685,078
800205 流動資產淨減(淨增)	74,065
800206 流動負債淨增(淨減)	259,521
81 業務活動之淨現金流入(流出)	873,683
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	35,010
820404 減少其他資產	35,010
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-375,010
820901 增加固定資產	-340,000
820904 增加其他資產	-35,010
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-340,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,176,700
840102 增加其他負債	1,176,700
8404 減少短期債務及其他負債	-1,330,226
840402 減少其他負債	-1,330,226
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-153,526
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	380,157
87 期初現金及約當現金	4,175,289
88 期末現金及約當現金	4,555,446

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。