

新北市地方教育發展基金—新北市立石碇高級中學

**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)	10,593,929
8002 調整非現金項目	-4,778,428
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,815,501
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	1,826,558
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,401,278
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,574,720
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,598,904
8404 減少短期債務及其他負債	-7,147,443
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-5,548,539
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,307,758
87 期初現金及約當現金	34,879,592
88 期末現金及約當現金	33,571,834

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。