

新北市地方教育發展基金—新北市立溪崑國民中學

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)	6,359,088
8002 調整非現金項目	-22,158,718
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-15,799,630
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	5,531,764
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,152,564
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-620,800
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,849,180
8404 減少短期債務及其他負債	-4,491,129
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,641,949
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-18,062,379
87 期初現金及約當現金	56,617,094
88 期末現金及約當現金	38,554,715

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。