

新北市地方教育發展基金—新北市林口區嘉寶國民小學
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)	-535,603
8002 調整非現金項目	1,543,146
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,007,543
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	440,109
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-656,405
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-216,296
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,006,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,043,954
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-37,954
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	753,293
87 期初現金及約當現金	3,773,022
88 期末現金及約當現金	4,526,315

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。