

新北市地方教育發展基金—新北市立三民高級中學

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)	16,427,215
8002 調整非現金項目	-14,266,009
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,161,206
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	6,598,160
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,624,465
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,026,305
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,359,987
8404 減少短期債務及其他負債	-7,614,617
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-4,254,630
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,119,729
87 期初現金及約當現金	56,119,063
88 期末現金及約當現金	52,999,334

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。