

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

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)	1,633,435
8002 調整非現金項目	-2,124,258
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-490,823
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-514,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-514,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	139,120
8404 減少短期債務及其他負債	-389,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-249,880
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,254,703
87 期初現金及約當現金	5,551,662
88 期末現金及約當現金	4,296,959

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。