

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區永定國民小學

**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)	400,661
8002 調整非現金項目	-25,047
800202 折舊、折耗及攤銷	1,070,435
800203 處理資產損失(利益)	-1,511,024
800204 其他	724,588
800205 流動資產淨減(淨增)	89,376
800206 流動負債淨增(淨減)	-398,422
81 業務活動之淨現金流入(流出)	375,614
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	270,715
820404 減少其他資產	270,715
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,150,658
820901 增加固定資產	-819,346
820904 增加其他資產	-331,312
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-879,943
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	511,901
840102 增加其他負債	511,901
8404 減少短期債務及其他負債	-609,409
840402 減少其他負債	-609,409
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-97,508
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-601,837
87 期初現金及約當現金	6,844,160
88 期末現金及約當現金	6,242,323

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。