

新北市地方教育發展基金—新北市林口區麗林國民小學

**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)	5,410,486
8002 調整非現金項目	-1,236,629
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,173,857
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	2,092,540
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,311,378
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-218,838
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	667,014
8404 減少短期債務及其他負債	-1,379,298
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-712,284
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,242,735
87 期初現金及約當現金	17,485,772
88 期末現金及約當現金	20,728,507

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。