

新北市地方教育發展基金—新北市立三和國民中學

**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)	7,587,514
8002 調整非現金項目	-9,364,884
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,777,370
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	7,787,679
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,295,583
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-507,904
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,601,636
8404 減少短期債務及其他負債	-3,139,320
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,537,684
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,822,958
87 期初現金及約當現金	37,990,718
88 期末現金及約當現金	34,167,760

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。