

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級工業職業學校

**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)	-10,580,615
8002 調整非現金項目	27,227,238
81 業務活動之淨現金流入(流出)	16,646,623
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	41,602,641
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-52,438,499
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-10,835,858
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	6,059,446
8404 減少短期債務及其他負債	-6,540,656
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-481,210
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,329,555
87 期初現金及約當現金	140,538,036
88 期末現金及約當現金	145,867,591

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。