

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學

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)	6,681,410
8002 調整非現金項目	28,606,139
81 業務活動之淨現金流入(流出)	35,287,549
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	24,367,918
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-32,583,475
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-8,215,557
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	9,083,129
8404 減少短期債務及其他負債	-15,335,305
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-6,252,176
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	20,819,816
87 期初現金及約當現金	84,825,217
88 期末現金及約當現金	105,645,033

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。