

地方教育發展基金—新竹縣寶山鄉寶山國民小學

**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)	3,294,642
8002 調整非現金項目	-369,560
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,925,082
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-77,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-77,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	760,000
8404 減少短期債務及其他負債	-613,700
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	146,300
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,994,382
87 期初現金及約當現金	16,473,048
88 期末現金及約當現金	19,467,430

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。