

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級商工職業學校
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)	20,879,369
8002 調整非現金項目	-20,702,122
81 業務活動之淨現金流入(流出)	177,247
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	64,950,341
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-84,660,974
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-19,710,633
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,290,481
8404 減少短期債務及其他負債	-4,477,914
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,187,433
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-20,720,819
87 期初現金及約當現金	112,837,476
88 期末現金及約當現金	92,116,657

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。