

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學  
**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)	2,882,805
8002 調整非現金項目	789,633
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,672,438
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	5,557,155
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,305,811
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,748,656
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,951,942
8404 減少短期債務及其他負債	-6,812,661
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,860,719
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,936,937
87 期初現金及約當現金	41,852,928
88 期末現金及約當現金	37,915,991

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。