

新北市地方教育發展基金—新北市林口區南勢國民小學

現金流量表

中華民國112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)	-4,112,604
8002 調整非現金項目	14,995,190
81 業務活動之淨現金流入(流出)	10,882,586
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	1,237,194
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,547,863
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-310,669
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	513,777
8404 減少短期債務及其他負債	-566,333
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-52,556
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	10,519,361
87 期初現金及約當現金	
88 期末現金及約當現金	10,519,361