

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

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) | -5,411,820 |
| 8002 調整非現金項目 | 1,865,334 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | -3,546,486 |
| 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 | 7,126,084 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -7,344,560 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -218,476 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 2,516,196 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -1,294,488 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,221,708 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -2,543,254 |
| 87 期初現金及約當現金 | 15,008,256 |
| 88 期末現金及約當現金 | 12,465,002 |

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.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。