

地方教育發展基金—新竹市北區舊社國民小學

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)	-3,432,565
8002 調整非現金項目	1,109,148
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,323,417
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	2,235,322
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,431,657
83 投資活動之淨現金流入(流出)	803,665
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	6,183,049
8404 減少短期債務及其他負債	-6,744,217
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-561,168
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,080,920
87 期初現金及約當現金	26,020,479
88 期末現金及約當現金	23,939,559

1.不影響現金流量之其他活動：信託代理與保證資產(負債)-保證品829,004元，係廠商履約保證存單及銀行連帶保證書。

2.本表編製基礎係依據會計法刪除第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。