

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學
現金流量表
 中華民國113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)	-4,147,561
8002 調整非現金項目	-1,366,885
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,514,446
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	5,136,583
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,581,911
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-445,328
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,128,891
8404 減少短期債務及其他負債	-2,771,288
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-642,397
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,602,171
87 期初現金及約當現金	28,565,566
88 期末現金及約當現金	21,963,395

- 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。