

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)	11,453,393
8002 調整非現金項目	-1,936,579
81 業務活動之淨現金流入(流出)	9,516,814
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	1,100,548
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,272,719
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-172,171
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,066,155
8404 減少短期債務及其他負債	-3,655,176
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	410,979
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	9,755,622
87 期初現金及約當現金	18,809,944
88 期末現金及約當現金	28,565,566

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。