

新北市地方教育發展基金—新北市立溪崑國民中學

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)	11,435,295
8002 調整非現金項目	-16,952,576
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,517,281
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	10,237,121
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-12,008,993
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,771,872
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,494,677
8404 減少短期債務及其他負債	-2,313,876
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-819,199
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,108,352
87 期初現金及約當現金	38,554,715
88 期末現金及約當現金	30,446,363

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。