

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三重國民小學

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) | 3,049,006 |
| 8002 調整非現金項目 | -1,980,892 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 1,068,114 |
| 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 | 2,378,077 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -3,024,981 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -646,904 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 128,982 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -296,624 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -167,642 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 253,568 |
| 87 期初現金及約當現金 | 16,468,769 |
| 88 期末現金及約當現金 | 16,722,337 |

註：

- 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。