

地方教育發展基金—新竹縣竹北市東海國民小學

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)	1,778,064
8002 調整非現金項目	-12,428,675
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-10,650,611
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-28,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-28,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	473,757
8404 減少短期債務及其他負債	-382,853
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	90,904
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,587,707
87 期初現金及約當現金	20,443,469
88 期末現金及約當現金	9,855,762

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。