

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大成國民小學

**現金流量表**

中華民國114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)              | -5,004,015 |
| 8002 調整非現金項目               | 6,938,173  |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 1,934,158  |
| 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 | 339,076    |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -480,068   |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -140,992   |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 276,087    |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -6,000     |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | 270,087    |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 2,063,253  |
| 87 期初現金及約當現金               | 5,364,509  |
| 88 期末現金及約當現金               | 7,427,762  |

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。