

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學

**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)	2,936,197
8002 調整非現金項目	13,068,092
81 業務活動之淨現金流入(流出)	16,004,289
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	4,963,408
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,968,467
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,005,059
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,038,000
8404 減少短期債務及其他負債	-2,532,347
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,505,653
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	16,504,883
87 期初現金及約當現金	35,507,183
88 期末現金及約當現金	52,012,066

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。