

地方教育發展基金—新竹市立新科國民中學

現金流量表

中華民國111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)	5,061,041
8002 調整非現金項目	-1,463,027
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,598,014
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	25,941
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-265,490
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-239,549
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	700,844
8404 減少短期債務及其他負債	-878,734
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-177,890
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,180,575
87 期初現金及約當現金	7,721,335
88 期末現金及約當現金	10,901,910

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。