

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113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)	-19,404,587
8002 調整非現金項目	20,334,143
81 業務活動之淨現金流入(流出)	929,556
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	448,705
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-665,327
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-216,622
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	820,574
8404 減少短期債務及其他負債	-897,489
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-76,915
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	636,019
87 期初現金及約當現金	19,043,669
88 期末現金及約當現金	19,679,688

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。