

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)	-13,609,527
8002 調整非現金項目	10,887,095
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,722,432
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	1,317,084
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,482,604
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-165,520
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,944,645
8404 減少短期債務及其他負債	-1,020,297
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	924,348
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,963,604
87 期初現金及約當現金	19,679,688
88 期末現金及約當現金	17,716,084

註：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。