

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區和平國民小學  
**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)	-1,837,754
8002 調整非現金項目	4,119,406
800202 折舊、折耗及攤銷	1,857,918
800203 處理資產損失(利益)	1,155
800204 其他	-115,130
800206 流動負債淨增(淨減)	2,375,463
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,281,652
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	527,096
820404 減少其他資產	527,096
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-565,496
820901 增加固定資產	-109,128
820904 增加其他資產	-456,368
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-38,400
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,458,278
840102 增加其他負債	1,458,278
8404 減少短期債務及其他負債	-1,222,990
840402 減少其他負債	-1,222,990
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	235,288
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,478,540
87 期初現金及約當現金	4,140,652
88 期末現金及約當現金	6,619,192

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。