

地方教育發展基金—新竹縣芎林鄉五龍國民小學

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)	-819,024
8002 調整非現金項目	2,511,211
800202 折舊、折耗及攤銷	2,967,063
800203 處理資產損失(利益)	18,699
800204 其他	-1,737,098
800205 流動資產淨減(淨增)	-54,192
800206 流動負債淨增(淨減)	1,316,739
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,692,187
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-22,000
820901 增加固定資產	-22,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-22,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	140,000
840102 增加其他負債	140,000
8404 減少短期債務及其他負債	-508,720
840402 減少其他負債	-508,720
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-368,720
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,301,467
87 期初現金及約當現金	2,491,043
88 期末現金及約當現金	3,792,510

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。