

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112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)	-5,691,335
8002 調整非現金項目	-224,803
800202 折舊、折耗及攤銷	1,942,067
800203 處理資產損失(利益)	-893,127
800204 其他	-1,221,270
800205 流動資產淨減(淨增)	-30,624
800206 流動負債淨增(淨減)	-21,849
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,916,138
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	-57,000
820901 增加固定資產	-57,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-57,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	611,000
840102 增加其他負債	611,000
8404 減少短期債務及其他負債	-630,000
840402 減少其他負債	-630,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-19,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,992,138
87 期初現金及約當現金	8,483,181
88 期末現金及約當現金	2,491,043

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。