

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111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)	2,759,750
8002 調整非現金項目	-2,794,095
800202 折舊、折耗及攤銷	1,484,005
800204 其他	-4,152,894
800205 流動資產淨減(淨增)	28,624
800206 流動負債淨增(淨減)	-153,830
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-34,345
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	-41,186
820901 增加固定資產	-41,186
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-41,186
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	130,000
840102 增加其他負債	130,000
8404 減少短期債務及其他負債	-179,300
840402 減少其他負債	-179,300
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-49,300
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-124,831
87 期初現金及約當現金	8,608,012
88 期末現金及約當現金	8,483,181

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。