

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區平溪國民小學

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)	139,003
8002 調整非現金項目	-1,487,626
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,348,623
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	765,203
8404 減少短期債務及其他負債	-600,610
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	164,593
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,184,030
87 期初現金及約當現金	8,880,903
88 期末現金及約當現金	7,696,873

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。