

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區永定國民小學
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)	-2,388,710
8002 調整非現金項目	3,381,947
800202 折舊、折耗及攤銷	2,219,681
800204 其他	10,000
800206 流動負債淨增(淨減)	1,152,266
81 業務活動之淨現金流入(流出)	993,237
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	740,909
820404 減少其他資產	740,909
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-920,027
820901 增加固定資產	-100,000
820904 增加其他資產	-820,027
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-179,118
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,179,400
840102 增加其他負債	3,179,400
8404 減少短期債務及其他負債	-1,438,400
840402 減少其他負債	-1,438,400
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,741,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,555,119
87 期初現金及約當現金	12,958,590
88 期末現金及約當現金	15,513,709

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。