

新北市地方教育發展基金—新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學

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)	952,330
8002 調整非現金項目	2,575,511
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,527,841
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	90,575
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-193,165
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-102,590
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	428,518
8404 減少短期債務及其他負債	-140,163
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	288,355
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,713,606
87 期初現金及約當現金	5,177,211
88 期末現金及約當現金	8,890,817

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。