

地方教育發展基金—新竹市香山區香山國民小學

現金流量表

中華民國114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)	-8,510,491
8002 調整非現金項目	11,238,464
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,727,973
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	-205,008
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-205,008
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,405,350
8404 減少短期債務及其他負債	-1,277,300
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	128,050
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,651,015
87 期初現金及約當現金	14,726,268
88 期末現金及約當現金	17,377,283

1.不影響現金流量之其他活動：信託代理與保證資產(負債)190,000元，係114學年度幼兒園午餐暨點心食材採購案廠商以定期存單質押作為履約保證金。

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。