

新北市地方教育發展基金—新北市立三重高級商工職業學校
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)	-9,399,000
8002 調整非現金項目	8,420,017
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-978,983
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	75,598,554
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-90,466,971
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-14,868,417
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,885,977
8404 減少短期債務及其他負債	-3,358,159
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	527,818
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-15,319,582
87 期初現金及約當現金	92,116,657
88 期末現金及約當現金	76,797,075

- 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。