

地方教育發展基金—新竹縣立六家高級中學

**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)	-21,749,859
8002 調整非現金項目	5,557,189
800202 折舊、折耗及攤銷	15,633,016
800203 處理資產損失(利益)	-8,508,898
800205 流動資產淨減(淨增)	-122,530
800206 流動負債淨增(淨減)	-1,444,399
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-16,192,670
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	-2,190,423
820901 增加固定資產	-1,993,223
820903 增加無形資產	-197,200
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,190,423
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	9,996,000
840102 增加其他負債	9,996,000
8404 減少短期債務及其他負債	-9,924,000
840402 減少其他負債	-9,924,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	72,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-18,311,093
87 期初現金及約當現金	61,823,657
88 期末現金及約當現金	43,512,564

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。