

地方教育發展基金—基隆市中正國民小學

現金流量表

中華民國110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)	315,720
8002 調整非現金項目	-3,614,557
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,298,837
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	5,400
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-71,457
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-66,057
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,941,311
8404 減少短期債務及其他負債	-2,016,394
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-75,083
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,439,977
87 期初現金及約當現金	17,346,513
88 期末現金及約當現金	13,906,536

1.不影響現金流量之投資、籌資活動：退休及離職準備金及應付退休及離職準備金各增加35,638元、代管資產及應付代管資產無增減。

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。