

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)	8,270,463
8002 調整非現金項目	-1,204,964
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,065,499
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	-621,598
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-621,598
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	996,310
8404 減少短期債務及其他負債	-1,244,565
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-248,255
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,195,646
87 期初現金及約當現金	18,237,668
88 期末現金及約當現金	24,433,314

- 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41,256元。
- 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。