

地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

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)	1,303,200
8002 調整非現金項目	-3,072,031
800202 折舊、折耗及攤銷	2,412,752
800203 處理資產損失(利益)	-1,119,444
800205 流動資產淨減(淨增)	44,982
800206 流動負債淨增(淨減)	-4,410,321
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,768,831
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	-20,000
820901 增加固定資產	-20,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-20,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	251,100
840102 增加其他負債	251,100
8404 減少短期債務及其他負債	-1,093,247
840402 減少其他負債	-1,093,247
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-842,147
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,630,978
87 期初現金及約當現金	16,524,550
88 期末現金及約當現金	13,893,572

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。