

地方教育發展基金—基隆市和平國民小學
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)	-1,055,819
8002 調整非現金項目	2,212,561
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,156,742
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	193,000
8404 減少短期債務及其他負債	-349,885
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-156,885
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	999,857
87 期初現金及約當現金	10,384,112
88 期末現金及約當現金	11,383,969

- 1.調整非現金項目金額2,212,561元，係固定資產淨減1,158,864元、應付代收款淨增1,053,697元。
- 2.籌資活動之淨現金流出156,885元，係存入保證金淨減156,885元。
- 3.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。