

地方教育發展基金—基隆市中山國民小學
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)	-319,280
8002 調整非現金項目	2,871,789
800202 折舊、折耗及攤銷	5,055,129
800203 處理資產損失(利益)	-2,345,570
800204 其他	-450,936
800205 流動資產淨減(淨增)	19,291
800206 流動負債淨增(淨減)	593,875
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,552,509
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	-565,950
820901 增加固定資產	-565,950
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-565,950
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	774,029
840102 增加其他負債	774,029
8404 減少短期債務及其他負債	-606,600
840402 減少其他負債	-606,600
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	167,429
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,153,988
87 期初現金及約當現金	24,677,538
88 期末現金及約當現金	26,831,526

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。