

地方教育發展基金—基隆市尚仁國民小學

**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)	-75,431,243
8002 調整非現金項目	77,507,355
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,076,112
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	-560,378
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-560,378
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	464,980
8404 減少短期債務及其他負債	-300,581
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	164,399
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,680,133
87 期初現金及約當現金	7,664,535
88 期末現金及約當現金	9,344,668

1.本年度不影響現金流量之其他活動：無。

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。