

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學
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)	11,127,746
8002 調整非現金項目	-9,446,919
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,680,827
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,350
83 投資活動之淨現金流入(流出)	7,350
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,852,736
8404 減少短期債務及其他負債	-1,487,793
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	364,943
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,053,120
87 期初現金及約當現金	15,720,743
88 期末現金及約當現金	17,773,863

- 1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
- 2.充分揭露原則不影響現金流量之投資、籌資活動：代管資產及應付代管資產無增減。
- 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。