

地方教育發展基金—基隆市深澳國民小學

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)	-4,392,755
8002 調整非現金項目	5,250,778
81 業務活動之淨現金流入(流出)	858,023
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	17,270
83 投資活動之淨現金流入(流出)	17,270
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	682,462
8404 減少短期債務及其他負債	-1,370,282
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-687,820
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	187,473
87 期初現金及約當現金	13,314,224
88 期末現金及約當現金	13,501,697

說明：

- 1.本表業務活動之現金流量應依照表列內容填列，投資、籌資活動之現金流量則填列2級項目。
- 2.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。
- 3.不影響現金流量之投資、籌資活動：無。
- 4.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。