

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學  
現金流量表

中華民國110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)              | 2,997,379  |
| 8002 調整非現金項目               | 3,308,256  |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 6,305,635  |
| 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 | 722,984    |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -964,674   |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -241,690   |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 2,401,403  |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -633,527   |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | 1,767,876  |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 7,831,821  |
| 87 期初現金及約當現金               | 13,201,998 |
| 88 期末現金及約當現金               | 21,033,819 |

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+2,580,856元; 減少應付代管資產-2,580,856元。
- 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。