

臺南市地方教育發展基金－臺南市東區勝利國民小學
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) | 17,272,974 |
| 8002 調整非現金項目 | -11,337,291 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 5,935,683 |
| 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 | 1,078,144 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -1,376,712 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -298,568 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 2,723,050 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -2,643,180 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 79,870 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 5,716,985 |
| 87 期初現金及約當現金 | 33,650,670 |
| 88 期末現金及約當現金 | 39,367,655 |

備註：

一、不影響現金流量之投資、籌資活動：

(1)減少代管資產+2,945,271元；減少應付代管資產-2,945,271元。

(2)增加退休及離職準備金-1,150元；增加應付退休及離職金+1,150元。

二、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。

00664-29