

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