

臺南市地方教育發展基金—臺南市立左鎮國民中學
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)	-1,771,943
8002 調整非現金項目	-31,729
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,803,672
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	151,255
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-444,860
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-293,605
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	913,270
8404 減少短期債務及其他負債	-847,500
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	65,770
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,031,507
87 期初現金及約當現金	5,453,208
88 期末現金及約當現金	3,421,701

備註:

- 1.不影響現金之投資、籌資活動:減少代管資產+45,817元;減少應付代管資產-45,817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。