

臺南市地方教育發展基金－臺南市東區東光國民小學
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)	-6,891,137
8002 調整非現金項目	2,714,894
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,176,243
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	2,966,992
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,925,169
83 投資活動之淨現金流入(流出)	41,823
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	648,120
8404 減少短期債務及其他負債	-706,120
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-58,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,192,420
87 期初現金及約當現金	20,867,665
88 期末現金及約當現金	16,675,245

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

增加代管資產-51,802,014元；增加應付代管資產+51,802,014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。