

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學
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)	1,560,611
8002 調整非現金項目	410,125
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,970,736
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	1,679,470
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,682,550
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,080
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	372,748
8404 減少短期債務及其他負債	-318,200
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	54,548
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,022,204
87 期初現金及約當現金	11,401,415
88 期末現金及約當現金	13,423,619

1.不影響現金之投資、籌資活動：

- (1).減少代管資產+920,979元;減少應付代管資產-920,979元。
- (2).增加退休及。離職準備金-83,843元;增加應付退休及離職金+83,843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。