

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111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)	10,485,291
8002 調整非現金項目	-9,426,250
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,059,041
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	1,966,817
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,051,977
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-85,160
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	817,000
8404 減少短期債務及其他負債	-641,216
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	175,784
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,149,665
87 期初現金及約當現金	13,423,619
88 期末現金及約當現金	14,573,284

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1).減少代管資產+63,933元;減少應付代管資產-63,933元。

(2).增加退休及離職準備金-89,655元;增加應付退休及離職金+89,655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。