

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)	-4,203,840
8002 調整非現金項目	106,932
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,096,908
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	2,165,831
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,269,102
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-103,271
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	9,000
8404 減少短期債務及其他負債	-252,670
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-243,670
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,443,849
87 期初現金及約當現金	14,573,284
88 期末現金及約當現金	10,129,435

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1).增加代管資產-845,276元;增加應付代管資產+845,276元。

(2).增加退休及離職準備金-93,913元;增加應付退休及離職金+93,913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。