

地方教育發展基金—基隆市東信國民小學
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)	5,624,357
8002 調整非現金項目	-1,934,035
800202 折舊、折耗及攤銷	5,594,578
800203 處理資產損失(利益)	-9,017,246
800204 其他	-1,416,548
800206 流動負債淨增(淨減)	2,905,181
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,690,322
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,544,021
840102 增加其他負債	1,544,021
8404 減少短期債務及其他負債	-2,115,048
840402 減少其他負債	-2,115,048
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-571,027
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,119,295
87 期初現金及約當現金	22,953,556
88 期末現金及約當現金	26,072,851

1.本年度不影響現金流量之投資、籌資活動:無。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。