

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)	-4,565,549
8002 調整非現金項目	13,309,672
800202 折舊、折耗及攤銷	4,709,396
800203 處理資產損失(利益)	-2,608,752
800205 流動資產淨減(淨增)	-98,400
800206 流動負債淨增(淨減)	11,307,428
81 業務活動之淨現金流入(流出)	8,744,123
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-39,763
820901 增加固定資產	-39,763
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-39,763
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,043,615
840102 增加其他負債	2,043,615
8404 減少短期債務及其他負債	-1,112,959
840402 減少其他負債	-1,112,959
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	930,656
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	9,635,016
87 期初現金及約當現金	17,837,717
88 期末現金及約當現金	27,472,733

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。