

地方教育發展基金－鳳林國中

現金流量表

中華民國113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)	16,548,528
8002 調整非現金項目	-17,588,788
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,040,260
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	-50,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-50,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	914,660
8404 減少短期債務及其他負債	-188,095
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	726,565
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-363,695
87 期初現金及約當現金	9,608,678
88 期末現金及約當現金	9,244,983

註：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或長期負債等科目，與預算編列基礎不同。