

地方教育發展基金—嘉義市立民生國民中學

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)	3,687,112
8002 調整非現金項目	3,368,643
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,055,755
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	18,976
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,088,753
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,069,777
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,198,560
8404 減少短期債務及其他負債	-3,348,529
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	850,031
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,836,009
87 期初現金及約當現金	39,307,798
88 期末現金及約當現金	46,143,807

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。