地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

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)	-1,252,022
8002 調整非現金項目	14,563,522
81 業務活動之淨現金流入(流出)	13,311,500
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	-2,674,292
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,674,292
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,075,223
8404 減少短期債務及其他負債	-2,633,252
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-558,029
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	10,079,179
87 期初現金及約當現金	19,679,996
88 期末現金及約當現金	29,759,175

1.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，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。