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114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)	1,039,529
8002 調整非現金項目	-2,097,912
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,058,383
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	-1,392,625
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,392,625
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,106,082
8404 減少短期債務及其他負債	-2,480,857
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	625,225
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,825,783
87 期初現金及約當現金	29,759,175
88 期末現金及約當現金	27,933,392

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。