

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)	2,155,236
8002 調整非現金項目	-3,830,925
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,675,689
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,727,011
8404 減少短期債務及其他負債	-2,258,870
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	468,141
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,207,548
87 期初現金及約當現金	20,887,544
88 期末現金及約當現金	19,679,996

1.不影響現金流量之投資、籌資活動：無。

2.本表編製基礎依會計法刪除第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。