

地方教育發展基金—基隆市成功國民小學  
現金流量表  
 中華民國110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)	-7,947,371
8002 調整非現金項目	34,999,464
81 業務活動之淨現金流入(流出)	27,052,093
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	16,338,900
8404 減少短期債務及其他負債	-15,503,100
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	835,800
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	27,887,893
87 期初現金及約當現金	19,173,640
88 期末現金及約當現金	47,061,533

附註：

- 1.不影響現金流量之其他活動有：代管資產-土地及應付代管 資產各增減0元。
- 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。