

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111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)	1,557,304
8002 調整非現金項目	-19,180,521
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-17,623,217
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	-364,379
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-364,379
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,999,564
8404 減少短期債務及其他負債	-3,144,549
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-144,985
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-18,132,581
87 期初現金及約當現金	47,061,533
88 期末現金及約當現金	28,928,952

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。