

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)	-244,888
8002 調整非現金項目	-1,770,204
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,015,092
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	-245,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-245,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	576,460
8404 減少短期債務及其他負債	-582,989
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-6,529
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,266,621
87 期初現金及約當現金	28,928,952
88 期末現金及約當現金	26,662,331

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。