

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113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)	-4,268,180
8002 調整非現金項目	14,268,809
81 業務活動之淨現金流入(流出)	10,000,629
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	-1,245,348
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,245,348
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	725,931
8404 減少短期債務及其他負債	-898,445
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-172,514
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	8,582,767
87 期初現金及約當現金	26,662,331
88 期末現金及約當現金	35,245,098

附註：

- 1.不影響現金流量之其他活動：代管資產、應付代管資產各減少2,915,000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。