

地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學
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)	127,956
8002 調整非現金項目	-250,504
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-122,548
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	-1,464,022
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,464,022
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	390,800
8404 減少短期債務及其他負債	-436,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-45,200
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,631,770
87 期初現金及約當現金	11,268,829
88 期末現金及約當現金	9,637,059

1. 「不影響現金流量之投資、籌資活動：無。」

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科目，與預算編列基礎不同。