地方教育發展基金－基隆市長興國民小學

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)	-1,029,079
8002 調整非現金項目	2,728,513
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,699,434
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	-161,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-161,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	842,530
8404 減少短期債務及其他負債	-1,341,521
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-498,991
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,039,443
87 期初現金及約當現金	10,283,042
88 期末現金及約當現金	11,322,485

1.本年度不影響現金流量之其他活動：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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。