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114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)	-3,551,879
8002 調整非現金項目	5,364,809
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,812,930
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,185,500
8404 減少短期債務及其他負債	-1,623,170
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-437,670
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,375,260
87 期初現金及約當現金	12,077,652
88 期末現金及約當現金	13,452,912

1.本年度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。