

地方教育發展基金—基隆市中興國民小學
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)	361,708,673
8002 調整非現金項目	-359,508,697
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,199,976
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	-461,031
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-461,031
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	850,822
8404 減少短期債務及其他負債	-1,137,470
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-286,648
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,452,297
87 期初現金及約當現金	13,082,238
88 期末現金及約當現金	14,534,535

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。