地方教育發展基金—基隆市立建德幼兒園

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)	-583,889
8002 調整非現金項目	-1,922,441
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,506,330
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	251,700
8404 減少短期債務及其他負債	-385,400
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-133,700
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,640,030
87 期初現金及約當現金	18,228,486
88 期末現金及約當現金	15,588,456

註:

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。