

地方教育發展基金—基隆市尚仁國民小學

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)	305,992
8002 調整非現金項目	2,070,722
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,376,714
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	-1,408,100
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,408,100
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	193,960
8404 減少短期債務及其他負債	-262,716
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-68,756
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	899,858
87 期初現金及約當現金	8,762,891
88 期末現金及約當現金	9,662,749

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科目，與預算編列基礎不同。