

地方教育發展基金—基隆市華興國民小學
現金流量表
 中華民國110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)	-986,717
8002 調整非現金項目	3,233,642
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,246,925
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	-99,917
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-99,917
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	534,782
8404 減少短期債務及其他負債	-464,300
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	70,482
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,217,490
87 期初現金及約當現金	12,733,053
88 期末現金及約當現金	14,950,543

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。