

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)	967,241
8002 調整非現金項目	1,834,108
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,801,349
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	-1,631,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,631,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	499,000
8404 減少短期債務及其他負債	-525,449
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-26,449
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,143,900
87 期初現金及約當現金	15,278,192
88 期末現金及約當現金	16,422,092

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。