地方教育發展基金—基隆市東信國民小學

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)	2,121,065
8002 調整非現金項目	814,998
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,936,063
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	-2,872,738
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,872,738
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,365,377
8404 減少短期債務及其他負債	-1,392,664
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-27,287
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	36,038
87 期初現金及約當現金	21,460,355
88 期末現金及約當現金	21,496,393

1.本年度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。