

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113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)	1,479,282
8002 調整非現金項目	-4,661,719
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,182,437
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	-1,446,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,446,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,940,987
8404 減少短期債務及其他負債	-1,925,046
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	15,941
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,612,496
87 期初現金及約當現金	26,072,851
88 期末現金及約當現金	21,460,355

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，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。