

地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學  
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)	887,702
8002 調整非現金項目	10,799,330
81 業務活動之淨現金流入(流出)	11,687,032
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	-2,407,990
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,407,990
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,521,594
8404 減少短期債務及其他負債	-1,469,906
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,051,688
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	10,330,730
87 期初現金及約當現金	21,547,860
88 期末現金及約當現金	31,878,590

1.不影響現金流量之其他活動計有：

  代管資產-土地，無增減。應付代管資產，無增減。

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。