

地方教育發展基金—基隆市復興國民小學

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)	4,475,727
8002 調整非現金項目	-10,323,878
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,848,151
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	-600,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-600,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	747,449
8404 減少短期債務及其他負債	-1,077,188
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-329,739
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,777,890
87 期初現金及約當現金	16,966,969
88 期末現金及約當現金	10,189,079

1.不影響現金流量之投資、籌資活動。

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。