

地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學

**現金流量表**

中華民國110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)	-26,350
8002 調整非現金項目	17,048,916
81 業務活動之淨現金流入(流出)	17,022,566
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,850
83 投資活動之淨現金流入(流出)	2,850
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	543,207
8404 減少短期債務及其他負債	-704,880
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-161,673
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	16,863,743
87 期初現金及約當現金	8,386,010
88 期末現金及約當現金	25,249,753

1.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。