

地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學

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)	3,596,280
8002 調整非現金項目	1,420,075
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,016,355
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	-179,916
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-179,916
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,905,703
8404 減少短期債務及其他負債	-1,689,315
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	216,388
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,052,827
87 期初現金及約當現金	8,254,598
88 期末現金及約當現金	13,307,425

- 1.不影響現金流量之投資、籌資活動：退休及離職準備金與應付退休及離職金各增加38,459元、代管資產-土地及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。