

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)	21,894,787
8002 調整非現金項目	-23,330,363
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,435,576
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	200
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-92,728
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-92,528
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,288,143
8404 減少短期債務及其他負債	-2,929,971
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-641,828
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,169,932
87 期初現金及約當現金	15,721,021
88 期末現金及約當現金	13,551,089

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48,172元、代管資產-土地及應付代管資產各增加99,600元。

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。