

地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學

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)	-4,022,102
8002 調整非現金項目	4,280,114
81 業務活動之淨現金流入(流出)	258,012
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	176,935
8404 減少短期債務及其他負債	-579,658
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-402,723
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-144,711
87 期初現金及約當現金	14,316,277
88 期末現金及約當現金	14,171,566

1.不影響現金流量之投資、籌資活動:無。

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。