地方教育發展基金－基隆市成功國民中學

# 現金流量表

中華民國114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) | -4,002,996 |
| 8002 調整非現金項目 | 8,660,465 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 4,657,469 |
| 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 | -2,029,117 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,029,117 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 1,010,175 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -1,769,974 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -759,799 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 1,868,553 |
| 87 期初現金及約當現金 | 14,867,433 |
| 88 期末現金及約當現金 | 16,735,986 |

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。