

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學
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)	-13,385,541
8002 調整非現金項目	22,069,848
81 業務活動之淨現金流入(流出)	8,684,307
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	2,000
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-980,037
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-978,037
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	916,003
8404 減少短期債務及其他負債	-1,241,945
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-325,942
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	7,380,328
87 期初現金及約當現金	31,613,895
88 期末現金及約當現金	38,994,223

1.本年度不影響現金流量之投資及籌資活動：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與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。