

地方教育發展基金—基隆市信義國民中學  
**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)	3,966
8002 調整非現金項目	1,044,042
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,048,008
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	21,720
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-641,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-619,280
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,044,989
8404 減少短期債務及其他負債	-692,800
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	352,189
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	780,917
87 期初現金及約當現金	8,194,726
88 期末現金及約當現金	8,975,643

- 1.不影響現金流量之其他活動有：代管資產-土地及應付代管資產各增減0元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編製基礎不同。