

地方教育發展基金—基隆市港西國民小學
現金流量表
 中華民國112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)	-931,871
8002 調整非現金項目	2,074,198
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,142,327
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	-986,608
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-986,608
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	122,900
8404 減少短期債務及其他負債	-990,404
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-867,504
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-711,785
87 期初現金及約當現金	11,408,369
88 期末現金及約當現金	10,696,584

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。