地方教育發展基金—基隆市暖暖高級中學

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)	-9,334,558
8002 調整非現金項目	8,939,680
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-394,878
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	-749,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-749,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,889,352
8404 減少短期債務及其他負債	-1,199,344
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,690,008
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	546,130
87 期初現金及約當現金	18,829,747
88 期末現金及約當現金	19,375,877

備註：

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。