

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)	-11,764,133
8002 調整非現金項目	13,514,881
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,750,748
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	-1,884,150
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,884,150
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,668,408
8404 減少短期債務及其他負債	-2,023,124
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-354,716
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-488,118
87 期初現金及約當現金	33,224,219
88 期末現金及約當現金	32,736,101

備註：

1. 代管資產-土地：期初34,267,515元，期末34,267,515元，本年度無增減。
2. 應付代管資產：期初34,267,515元，期末34,267,515元，本年度無增減。
3. 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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。