

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111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)	-4,874,981
8002 調整非現金項目	3,083,963
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,791,018
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	-2,076,962
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,076,962
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,609,462
8404 減少短期債務及其他負債	-1,385,196
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	224,266
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,643,714
87 期初現金及約當現金	32,736,101
88 期末現金及約當現金	29,092,387

備註：

1. 代管資產-土地：期初34,267,515元，期末35,803,693元，本年度增加係土地重估價。

2. 應付代管資產：期初34,267,515元，期末35,803,693元，本年度增加係土地重估價。

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。