

地方教育發展基金—基隆市成功國民中學

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)	3,489,048
8002 調整非現金項目	-3,211,765
81 業務活動之淨現金流入(流出)	277,283
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	862,450
8404 減少短期債務及其他負債	-743,307
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	119,143
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	396,426
87 期初現金及約當現金	8,343,003
88 期末現金及約當現金	8,739,429

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。