

地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

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)	882,119
8002 調整非現金項目	7,769,475
81 業務活動之淨現金流入(流出)	8,651,594
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	-100,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-100,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,274,735
8404 減少短期債務及其他負債	-633,982
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	640,753
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	9,192,347
87 期初現金及約當現金	9,996,407
88 期末現金及約當現金	19,188,754

註：1.不影響現金流量之其他活動為0元。

2.本表編制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，與預算編列基礎不同。