

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)	-1,874,396
8002 調整非現金項目	2,378,383
81 業務活動之淨現金流入(流出)	503,987
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	-94,822
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-94,822
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	554,548
8404 減少短期債務及其他負債	-978,711
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-424,163
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-14,998
87 期初現金及約當現金	9,560,938
88 期末現金及約當現金	9,545,940

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。