

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113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)	-6,789,557
8002 調整非現金項目	9,475,719
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,686,162
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	-2,782,016
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,782,016
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,339,424
8404 減少短期債務及其他負債	-2,048,894
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	290,530
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	194,676
87 期初現金及約當現金	18,635,071
88 期末現金及約當現金	18,829,747

備註：

1.代管資產-土地：期初35,803,693元，期末37,350,589元，本年度增加1,546,896元。

2.應付代管資產：期初35,803,693元，期末37,350,589元，本年度增加1,546,896元，113年度配合科目調整為代管資產減項，不計入資產總額。

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。