

地方教育發展基金—基隆市深美國民小學  
**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)	12,852,656
8002 調整非現金項目	-6,258,482
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,594,174
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	-86,282
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-86,282
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	6,162,265
8404 減少短期債務及其他負債	-10,018,007
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,855,742
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,652,150
87 期初現金及約當現金	36,868,704
88 期末現金及約當現金	39,520,854

1.不影響現金流量之投資、籌資活動：無。

2.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科目，與預算編列基礎不同。