

地方教育發展基金—基隆市家庭教育中心
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)	2,202,095
8002 調整非現金項目	-886,911
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,315,184
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	-50,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-50,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	778,624
8404 減少短期債務及其他負債	-599,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	179,624
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,444,808
87 期初現金及約當現金	1,884,402
88 期末現金及約當現金	3,329,210

附註：

- 1.不影響現金流量之其他活動有：退休及離職準備金及應付退休及離職金各增加60,654元。
- 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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。