

## 基隆市地方教育發展基金

### 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀-）	172,370,170
調整非現金項目	886,643,286
折舊、折耗及攤銷	331,582,418
處理資產損失（利益-）	901,749,863
其他	-250,658,298
流動資產淨減（淨增-）	36,476,353
流動負債淨增（淨減-）	-132,507,050
業務活動之淨現金流入（流出-）	1,059,013,456
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	25,980
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,522,093,958
投資活動之淨現金流入（流出-）	-1,522,067,978
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	1,190,484
減少短期債務及其他負債	0
籌資活動之淨現金流入（流出-）	1,190,484
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-461,864,038
期初現金及約當現金	2,845,308,280
期末現金及約當現金	2,383,444,242

附註：不影響現金流量之活動計有退休及離職準備金及應付退休及離職金各減少1,262,851元；代管資產-土地及應付代管資產各增加27,525,211元。

附註：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。