

基隆市地方教育發展基金

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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀-）	627,278,600
調整非現金項目	1,151,825,725
折舊、折耗及攤銷	286,557,378
處理資產損失（利益-）	899,689,391
其他	-71,381,013
流動資產淨減（淨增-）	-194,874,534
流動負債淨增（淨減-）	231,834,503
業務活動之淨現金流入（流出-）	1,779,104,325
投資活動之現金流量	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	104,245
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,262,448,065
投資活動之淨現金流入（流出-）	-1,262,343,820
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	15,338,509
減少短期債務及其他負債	0
籌資活動之淨現金流入（流出-）	15,338,509
現金及約當現金之淨增（淨減-）	532,099,014
期初現金及約當現金	2,313,209,266
期末現金及約當現金	2,845,308,280

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155,098元；代管資產-土地及應付代管資產各增加5,615,400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。