

地方教育發展基金—基隆市中正國民小學

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
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	4,333,355
8002 調整非現金項目	-659,368
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,673,987
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	500
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-140,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-139,500
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,245,130
8404 減少短期債務及其他負債	-1,448,485
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	796,645
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,331,132
87 期初現金及約當現金	13,906,536
88 期末現金及約當現金	18,237,668

1.不影響現金流量之投資、籌資活動：退休及離職準備金及應付退休及離職準備金各增加38,232元、代管資產及應付代管資產無增減。

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。