

地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學
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)	6,322,639
8002 調整非現金項目	-2,078,990
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,243,649
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	-20,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-20,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,884,025
8404 減少短期債務及其他負債	-2,541,784
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	342,241
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,565,890
87 期初現金及約當現金	11,958,660
88 期末現金及約當現金	16,524,550

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。