

地方教育發展基金—基隆市和平國民小學
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)	1,730,647
8002 調整非現金項目	-1,062,936
81 業務活動之淨現金流入(流出)	667,711
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	306,800
8404 減少短期債務及其他負債	-299,844
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	6,956
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	674,667
87 期初現金及約當現金	9,286,493
88 期末現金及約當現金	9,961,160

1.調整非現金項目金額1,062,936元，係固定資產淨增988,182元、應付代收款淨減74,754元。

2.籌資活動之淨現金流入6,956元，係存入保證金淨增6,956元。