

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)	810,760
8002 調整非現金項目	-273,599
81 業務活動之淨現金流入(流出)	537,161
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	419,284
8404 減少短期債務及其他負債	-533,493
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-114,209
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	422,952
87 期初現金及約當現金	9,961,160
88 期末現金及約當現金	10,384,112

1.調整非現金項目金額273,599元，係固定資產淨增598,093元、應付代收款淨增324,494元。

2.籌資活動之淨現金流出114,209元，係存入保證金淨減114,209元。

3.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。