地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

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)	4,021,176
8002 調整非現金項目	-1,818,021
800202 折舊、折耗及攤銷	2,396,657
800203 處理資產損失(利益)	-5,253,398
800204 其他	-188,866
800205 流動資產淨減(淨增)	31,035
800206 流動負債淨增(淨減)	1,196,551
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,203,155
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	22,385
820401 減少固定資產	22,385
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-28,000
820901 增加固定資產	-28,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,615
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,981,805
840102 增加其他負債	4,981,805
8404 減少短期債務及其他負債	-2,107,040
840402 減少其他負債	-2,107,040
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,874,765
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,072,305
87 期初現金及約當現金	12,681,542
88 期末現金及約當現金	17,753,847