

地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

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)	-3,284,550
8002 調整非現金項目	890,301
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,394,249
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	182,110
8404 減少短期債務及其他負債	-164,300
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	17,810
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,376,439
87 期初現金及約當現金	7,346,497
88 期末現金及約當現金	4,970,058

1.調整非現金項目金額890,301元，係固定資產淨減361,140元、應付代收款淨增529,161元。

2.籌資活動之淨現金流入17,810元，係存入保證金淨增17,810元。