

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)	1,516,664
8002 調整非現金項目	-2,080,960
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-564,296
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,209,084
8404 減少短期債務及其他負債	-1,259,198
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-50,114
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-614,410
87 期初現金及約當現金	4,970,058
88 期末現金及約當現金	4,355,648

- 1.調整非現金項目金額-2,080,960元，係固定資產淨減1,670,908元、應付代收款淨減410,052元。
- 2.籌資活動之淨現金流出50,114元，係存入保證金淨減50,114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。