

地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

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)	-3,484,604
8002 調整非現金項目	2,655,811
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-828,793
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,077,966
8404 減少短期債務及其他負債	-381,720
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	696,246
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-132,547
87 期初現金及約當現金	16,710,148
88 期末現金及約當現金	16,577,601

- 1.本年度不影響現金流量之投資、籌資活動:退休及離職準備金、應付退休及離職儲金減少74,407元。
- 2.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。