

地方教育發展基金—基隆市中興國民小學

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)	6,729,445
8002 調整非現金項目	-5,401,679
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,327,766
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-470,260
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-470,260
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,974,378
8404 減少短期債務及其他負債	-1,956,666
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	17,712
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	875,218
87 期初現金及約當現金	12,207,020
88 期末現金及約當現金	13,082,238

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。