

地方教育發展基金—基隆市東光國民小學  
**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)	-1,731,017
8002 調整非現金項目	1,118,708
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-612,309
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	3,500
83 投資活動之淨現金流入(流出)	3,500
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	429,520
8404 減少短期債務及其他負債	-437,064
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-7,544
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-616,353
87 期初現金及約當現金	6,179,449
88 期末現金及約當現金	5,563,096

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,與預算編製基礎不同。