

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)	16,865
8002 調整非現金項目	-496,368
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-479,503
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	5,990
83 投資活動之淨現金流入(流出)	5,990
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	677,500
8404 減少短期債務及其他負債	-317,252
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	360,248
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-113,265
87 期初現金及約當現金	5,563,096
88 期末現金及約當現金	5,449,831

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。