

地方教育發展基金—基隆市碇內國民小學
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)	10,447,924
8002 調整非現金項目	-26,379,303
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-15,931,379
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	-137,974
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-137,974
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,775,381
8404 減少短期債務及其他負債	-1,437,158
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	338,223
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-15,731,130
87 期初現金及約當現金	39,693,090
88 期末現金及約當現金	23,961,960

1、不影響現金流量之投資、籌資活動計有：代管資產3,381,000元，無增減；應付代管資產3,381,000元，無增減。

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。