

地方教育發展基金—基隆市八堵國民小學
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) | 1,419,737 |
| 8002 調整非現金項目 | -903,092 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 516,645 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 588,474 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -367,870 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 220,604 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 737,249 |
| 87 期初現金及約當現金 | 4,123,605 |
| 88 期末現金及約當現金 | 4,860,854 |

1.本年度不影響現金流量之其他活動：無。

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。