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)	5,484,009
8002 調整非現金項目	-2,454,533
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,029,476
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	5,070
83 投資活動之淨現金流入(流出)	5,070
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	55,000
8404 減少短期債務及其他負債	-165,474
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-110,474
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,924,072
87 期初現金及約當現金	4,860,854
88 期末現金及約當現金	7,784,926

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。