

地方教育發展基金—基隆市中和國民小學
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)	8,158,783
8002 調整非現金項目	3,778,140
81 業務活動之淨現金流入(流出)	11,936,923
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	1,100
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-65,133
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-64,033
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,402,281
8404 減少短期債務及其他負債	-4,430,104
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-27,823
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	11,845,067
87 期初現金及約當現金	14,239,870
88 期末現金及約當現金	26,084,937

1、不影響現金流量之其他活動:代管資產-土地及應付代管資產各增加1,109元

2、本表編制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。