

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學  
**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)	4,952,292
8002 調整非現金項目	2,319,784
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,272,076
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	4,770
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-455,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-450,230
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	920,450
8404 減少短期債務及其他負債	-1,156,294
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-235,844
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,586,002
87 期初現金及約當現金	9,134,741
88 期末現金及約當現金	15,720,743

- 1.充分揭露原則不影響現金流量之投資、籌資活動：代管資產及應付代管資產無增減。
- 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。