

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)	10,323,490
8002 調整非現金項目	-10,174,900
81 業務活動之淨現金流入(流出)	148,590
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,260,239
8404 減少短期債務及其他負債	-3,595,507
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,335,268
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,186,678
87 期初現金及約當現金	10,321,419
88 期末現金及約當現金	9,134,741

- 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。