

地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學
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)	7,399,208
8002 調整非現金項目	-6,030,651
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,368,557
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,817,345
8404 減少短期債務及其他負債	-4,745,549
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-928,204
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	440,353
87 期初現金及約當現金	16,281,376
88 期末現金及約當現金	16,721,729

1.不影響現金流量之其他活動計有：

 代管資產-土地，無增減。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。