

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學

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)	-3,338,020
8002 調整非現金項目	11,056,815
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,718,795
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	11,133
83 投資活動之淨現金流入(流出)	11,133
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,631,342
8404 減少短期債務及其他負債	-1,416,967
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	214,375
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	7,944,303
87 期初現金及約當現金	18,754,976
88 期末現金及約當現金	26,699,279