

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)	22,861,614
8002 調整非現金項目	-22,442,895
81 業務活動之淨現金流入(流出)	418,719
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	2,400
83 投資活動之淨現金流入(流出)	2,400
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,875,703
8404 減少短期債務及其他負債	-3,421,377
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-545,674
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-124,555
87 期初現金及約當現金	26,699,279
88 期末現金及約當現金	26,574,724