

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112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)	430,612
8002 調整非現金項目	4,728,281
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,158,893
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	1,480
83 投資活動之淨現金流入(流出)	1,480
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,988,484
8404 減少短期債務及其他負債	-2,109,686
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-121,202
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,039,171
87 期初現金及約當現金	26,574,724
88 期末現金及約當現金	31,613,895