

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 |