

地方教育發展基金—基隆市東信國民小學
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)	5,877,691
8002 調整非現金項目	-10,742,657
800202 折舊、折耗及攤銷	5,252,827
800203 處理資產損失(利益)	-8,507,517
800204 其他	-1,867,879
800205 流動資產淨減(淨增)	98,400
800206 流動負債淨增(淨減)	-5,718,488
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,864,966
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,107,070
840102 增加其他負債	4,107,070
8404 減少短期債務及其他負債	-3,761,281
840402 減少其他負債	-3,761,281
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	345,789
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,519,177
87 期初現金及約當現金	27,472,733
88 期末現金及約當現金	22,953,556

1.本年度不影響現金流量之投資、籌資活動:無。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。