

地方教育發展基金—基隆市隆聖國民小學

**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)	3,880,880
8002 調整非現金項目	-8,470,152
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,589,272
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,224,220
8404 減少短期債務及其他負債	-222,015
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,002,205
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,587,067
87 期初現金及約當現金	9,926,751
88 期末現金及約當現金	7,339,684

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