

地方教育發展基金—基隆市深美國民小學

現金流量表

中華民國110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)              | -662,386   |
| 8002 調整非現金項目               | 57,599,105 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 56,936,719 |
| 82 投資活動之現金流量               |            |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -111,100   |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -111,100   |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 13,034,588 |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -5,821,091 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | 7,213,497  |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 64,039,116 |
| 87 期初現金及約當現金               | 24,969,870 |
| 88 期末現金及約當現金               | 89,008,986 |