

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)	21,974,699
8002 調整非現金項目	-69,443,513
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-47,468,814
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	-111,400
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-111,400
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	7,518,441
8404 減少短期債務及其他負債	-8,430,853
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-912,412
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-48,492,626
87 期初現金及約當現金	89,008,986
88 期末現金及約當現金	40,516,360