

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112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)	2,092,559
8002 調整非現金項目	-4,749,630
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,657,071
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	-152,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-152,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,418,952
8404 減少短期債務及其他負債	-2,257,537
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-838,585
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,647,656
87 期初現金及約當現金	40,516,360
88 期末現金及約當現金	36,868,704