

地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學
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)	7,690,556
8002 調整非現金項目	-1,815,371
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,875,185
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,137,321
8404 減少短期債務及其他負債	-2,879,187
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-741,866
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,133,319
87 期初現金及約當現金	15,754,225
88 期末現金及約當現金	20,887,544

基於充分揭露原則之考量，揭露本基金不影響現金流量其他活動：1.代管資產-土地：無增減。2. <81>業務活動之淨現金流入5,875,185元。<85>籌資活動之淨現金流出741,866元。調整非現金項目-包括處理資產利益7,690,556元。流動負債淨減741,866元。3.另刪除會計法第 29 條，本年度平衡表已納入固定資產及長期負債等科目。