

地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學

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)	-2,640,343
8002 調整非現金項目	27,964
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,612,379
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,416,967
8404 減少短期債務及其他負債	-1,721,279
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-304,312
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,916,691
87 期初現金及約當現金	13,301,088
88 期末現金及約當現金	10,384,397