

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)	5,351,181
8002 調整非現金項目	-4,513,860
81 業務活動之淨現金流入(流出)	837,321
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,733,307
8404 減少短期債務及其他負債	-1,009,820
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	723,487
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,560,808
87 期初現金及約當現金	10,384,397
88 期末現金及約當現金	11,945,205