

地方教育發展基金—基隆市港西國民小學

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)	4,294,207
8002 調整非現金項目	-1,387,111
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,907,096
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,038,595
8404 減少短期債務及其他負債	-1,329,083
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	709,512
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,616,608
87 期初現金及約當現金	7,791,761
88 期末現金及約當現金	11,408,369