

地方教育發展基金—基隆市立安心幼兒園

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)	2,888,725
8002 調整非現金項目	290,629
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,179,354
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	-320,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-320,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	118,526
8404 減少短期債務及其他負債	-166,900
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-48,374
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,810,980
87 期初現金及約當現金	28,667,164
88 期末現金及約當現金	31,478,144