

地方教育發展基金—基隆市武崙國民中學

**現金流量表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,841,000	-975,536	865,464	-47.01
812 調整非現金項目	-906,000	4,177,011	5,083,011	-561.04
8124 流動負債淨增(淨減)	-906,000	4,177,011	5,083,011	-561.04
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,747,000	3,201,475	5,948,475	-216.54
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-39,000	-41,557	-2,557	6.56
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-39,000	-41,557	-2,557	6.56
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,786,000	3,159,918	5,945,918	-213.42
84 期初現金及約當現金	12,645,000	12,026,841	-618,159	-4.89
85 期末現金及約當現金	9,859,000	15,186,759	5,327,759	54.04

附註：不影響現金流量之其他活動計有：退休及離職準備金及應付退休及離職金各淨減28,578元