

地方教育發展基金—基隆市立武崙國民中學
現金流量表
 中華民國109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)	-878,000	869,871	1,747,871	-199.07
812 調整非現金項目		-1,229,408	-1,229,408	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-878,000	-359,537	518,463	-59.05
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		352,806	352,806	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		352,806	352,806	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-878,000	-6,731	871,269	-99.23
84 期初現金及約當現金	10,185,841	15,186,759	5,000,918	49.10
85 期末現金及約當現金	9,307,841	15,180,028	5,872,187	63.09

附註：不影響現金流量之其他活動：無