

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112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)	-5,960,685
8002 調整非現金項目	10,808,307
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,847,622
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	-379,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-379,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,826,264
8404 減少短期債務及其他負債	-1,075,531
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	750,733
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,219,355
87 期初現金及約當現金	10,681,547
88 期末現金及約當現金	15,900,902

註:1.不影響現金流量之投資、籌資活動：無。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。