

地方教育發展基金—基隆市明德國民中學
現金流量表
 中華民國110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)	44,149,630
8002 調整非現金項目	-45,238,653
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,089,023
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,261,142
8404 減少短期債務及其他負債	-7,379,037
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,117,895
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,206,918
87 期初現金及約當現金	20,955,938
88 期末現金及約當現金	16,749,020

附註：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。