

地方教育發展基金—基隆市信義國民中學
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)	-4,684,637
8002 調整非現金項目	5,696,261
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,011,624
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,177,737
8404 減少短期債務及其他負債	-1,030,967
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	146,770
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,158,394
87 期初現金及約當現金	9,310,732
88 期末現金及約當現金	10,469,126

1.不影響現金流量之其他活動有：代管資產-土地及應付代管資產各增減0元。

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