

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113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)	-6,287,680
8002 調整非現金項目	5,007,992
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,279,688
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	951,010
8404 減少短期債務及其他負債	-783,977
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	167,033
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,112,655
87 期初現金及約當現金	10,469,126
88 期末現金及約當現金	9,356,471

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科目，與預算編列基礎不同。