

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)	-5,717,069
8002 調整非現金項目	5,616,999
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-100,070
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,809,304
8404 減少短期債務及其他負債	-1,280,788
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	528,516
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	428,446
87 期初現金及約當現金	17,894,121
88 期末現金及約當現金	18,322,567