

基隆市中興國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,263	
調整非現金項目	1,547	
流動資產淨減(淨增)	1	
流動負債淨增(淨減)	1,546	
業務活動之淨現金流入(流出)	-716	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-848	
減少其他負債	-848	
其他活動之淨現金流入(流出)	-848	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,564	
期初現金及約當現金	6,930	
期末現金及約當現金	5,366	

註：