

基隆市中正國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國108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)	-633	
調整非現金項目	-327	
流動負債淨增(淨減)	-327	
業務活動之淨現金流入(流出)	-960	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	31	
增加其他負債	31	
其他活動之淨現金流入(流出)	31	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-929	
期初現金及約當現金	5,425	
期末現金及約當現金	4,496	

註：