

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)	-4,421	
調整非現金項目	-1,905	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-1,905	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,326	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-37	
減少其他負債	-37	
其他活動之淨現金流入(流出)	-37	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,363	
期初現金及約當現金	8,634	
期末現金及約當現金	2,271	

註：