

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112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)	0	
調整非現金項目	-956	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-956	
業務活動之淨現金流入(流出)	-956	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-461	
減少其他負債	-461	
其他活動之淨現金流入(流出)	-461	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,417	
期初現金及約當現金	12,056	
期末現金及約當現金	10,639	

註：