

基隆市仙洞國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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)	-1,302	
調整非現金項目	4,543	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	4,543	
業務活動之淨現金流入(流出)	3,241	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	800	
增加其他負債	800	
其他活動之淨現金流入(流出)	800	
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,041	
期初現金及約當現金	4,098	
期末現金及約當現金	8,139	

註：