

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113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)	-3,416	
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)	-7,959	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
減少短期債務及其他負債	-800	
減少其他負債	-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)	-8,759	
期初現金及約當現金	21,868	
期末現金及約當現金	13,109	

註：