

基隆市和平國民小學
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)	-389	
調整非現金項目	-4,635	
流動資產淨減(淨增)	250	
流動負債淨增(淨減)	-4,885	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,024	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-534	
減少其他負債	-534	
其他活動之淨現金流入(流出)	-534	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,558	
期初現金及約當現金	11,611	
期末現金及約當現金	6,053	

註：