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)	-1,243	
調整非現金項目	462	
流動資產淨減(淨增)	257	
流動負債淨增(淨減)	205	
業務活動之淨現金流入(流出)	-781	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	156	
增加其他負債	156	
其他活動之淨現金流入(流出)	156	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-625	
期初現金及約當現金	9,255	
期末現金及約當現金	8,630	

註：