

基隆市長興國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國108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)		-305	
調整非現金項目		-441	
流動資產淨減(淨增)		0	
流動負債淨增(淨減)		-441	
業務活動之淨現金流入(流出)		-746	
其他活動之現金流量			
減少短期債務及其他負債		-19	
減少其他負債		-19	
其他活動之淨現金流入(流出)		-19	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-765	
期初現金及約當現金		4,814	
期末現金及約當現金		4,049	

註：