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112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)	0	
調整非現金項目	-4,634	
流動負債淨增(淨減)	-4,634	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,634	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-16	
減少其他負債	-16	
其他活動之淨現金流入(流出)	-16	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,650	
期初現金及約當現金	10,668	
期末現金及約當現金	6,018	

註：