基隆市中山國民小學
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)	-217	
調整非現金項目	361	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	361	
業務活動之淨現金流入(流出)	144	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-30	
減少其他負債	-30	
其他活動之淨現金流入(流出)	-30	
現金及約當現金之淨增(淨減)	114	
期初現金及約當現金	2,406	
期末現金及約當現金	2,520	

註：