

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)	-133	
調整非現金項目	-2,439	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-2,439	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,572	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-29	
減少其他負債	-29	
其他活動之淨現金流入(流出)	-29	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,601	
期初現金及約當現金	6,420	
期末現金及約當現金	3,819	

註：