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111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)	-3,365	
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)	-5,804	
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)	-5,833	
期初現金及約當現金	13,400	
期末現金及約當現金	7,567	

註：