

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113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)	-6,271	
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)	-8,710	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	0	
增加其他負債	0	
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)	-8,739	
期初現金及約當現金	27,146	
期末現金及約當現金	18,407	

註：