

基隆市忠孝國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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)	-3,094	
調整非現金項目	246	
流動資產淨減(淨增)	186	
流動負債淨增(淨減)	60	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,848	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	15	
增加其他負債	15	
其他活動之淨現金流入(流出)	15	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,833	
期初現金及約當現金	6,750	
期末現金及約當現金	3,917	

註：