

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)	-466	
調整非現金項目	1,268	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	1,268	
業務活動之淨現金流入(流出)	802	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	21	
增加其他負債	21	
其他活動之淨現金流入(流出)	21	
現金及約當現金之淨增(淨減)	823	
期初現金及約當現金	4,253	
期末現金及約當現金	5,076	

註：