

基隆市華興國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115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)	-740	
調整非現金項目	3,841	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	3,841	
業務活動之淨現金流入(流出)	3,101	
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	-681	
減少其他負債	-681	
其他活動之淨現金流入(流出)	-681	
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,420	
期初現金及約當現金	9,109	
期末現金及約當現金	11,529	

註：