

基隆市中興國民小學  
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)	-1,269	
調整非現金項目	-1,322	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-1,322	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,591	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
減少短期債務及其他負債	-258	
減少其他負債	-258	
其他活動之淨現金流入(流出)	-258	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,849	
期初現金及約當現金	7,045	
期末現金及約當現金	4,196	

註：