

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)	-314	
調整非現金項目	-924	
流動資產淨減(淨增)	14	
流動負債淨增(淨減)	-938	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,238	
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	-166	
減少其他負債	-166	
其他活動之淨現金流入(流出)	-166	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,404	
期初現金及約當現金	10,315	
期末現金及約當現金	8,911	

註：