

基隆市碇內國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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)	-667	
調整非現金項目	-1,300	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	-1,300	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,967	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-150	
減少其他負債	-150	
其他活動之淨現金流入(流出)	-150	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,117	
期初現金及約當現金	22,567	
期末現金及約當現金	20,450	

註：